

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，都无不为其文物的魅力所吸引、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

其中多有虚夸，中国人自己内心也觉底气不足。20 世纪 80 年代以来，随着公元前 3500 ~ 前 2500 年间良渚文化、红山文化等一系列重大发现，特别是发现有大量展现当时生产力高度发达的玉器、具有原始宗教意义的“中心神庙”一类大型夯筑祭祀遗址以及大量人殉现象等，反映出当时中国大地上已到处闪烁文明的火花，再现中国文明起源的概貌和中华民族文化形成和发展的历程，还可明确看出良渚文化等部分地区贫富分化明显 贵族与平民严重对立 部落战争频繁 已初步迈入早期文明社会。这一发现 使中国人引以自豪的 5000 年文明史得到证明。

任何一个国家、一个民族的发展与进步，都依赖于继承优良的文化传统，正如英国大科学家牛顿在解释他自己之所以能创造出超越前人的成就时说的那样：我是踩在巨人的肩膀上。与今天日益高精尖的工艺技术相比，大多数文物所展现的技术水平都较原始，但对今人而言仍有重要的借鉴作用，特别是那些凝聚高度才智、蕴含朴素科学思想的匠心之作，怎样评价它们的科学成就都不过份。像流行于公元前 2650 年至前 1550 年前的古埃及金字塔 用工浩大 设计精密 构造复杂 被誉为世界奇迹之一。其中以约 230 万块、平均重 2.5 吨的石材砌成的胡夫金字塔，其底面正方形的对角线向北延伸，正好是尼罗河三角洲的两个腰，延长底面正方形中央纵平分线 就是地球的子午线 如此惊人的吻合 竟出

现在地广人稀、生产力水平低下的 5000 年前真令人难以想像，不少学者甚至认为它们只能是外星人或神怪的杰作。中国古代采取一大两小弧拱造型的河北赵县安济桥（赵州桥）以及采用“种蛎固基法”建造的福建泉州市洛阳桥等，对当代中国以至世界其他国家桥梁的建造也都影响深远。近年来随着层出不穷的考古新发现证实许多近年来才通用的工艺技法往往可溯源到古代，有些诞生年代之早大大出乎人们的意料。像 20 世纪方在西方出现的铸造用于飞机等精密零件的失蜡法技术，曾被看作是当代推动社会进步的重大发明之一，但早在 2500 多年前的中国即被大量应用。70 年代在春秋时期的河南淅川县下寺楚墓群、战国早期的湖北随州市曾侯乙墓都出土有以失蜡法铸造的大型青铜礼器，使全世界的学者们一时惊呆了，继而不少人提出应对公元前 5 世纪的古代文明重新评价。至于少数文物所体现出的目前已失传的工艺，更令人感兴趣，对今天的技术进步也很有帮助，如瓷器中的珐琅瓷工艺等，其工艺之精绝对于今人而言仍是一个谜，引得无数学者为之付出毕生心血而苦苦探寻。

文物的艺术价值更勿须赘言。大多数文物倾注了先人的心血，凝聚了他们的审美情趣、创作激情及对当时世界的看法。一代又一代的艺术家从这些古代艺术精粹中吸收营养，摄取灵感，继而创造出多姿多彩的艺术世界。可以说在当代任何一种艺术门类，无论是后现代主

义 还是抽象主义 不管如何标榜其独创性 都或多或少地带有古代艺术的烙印。文物是艺术家创作的源泉，是他们取之不尽的宝库。各界人士在饱览、鉴赏文物的同时，可从中得到美的享受、美的教育、美的熏陶，从中陶冶性情，完善自我，丰富精神文化生活。

对于某一件文物而言，有些文物各方面价值均有所展现，而有的则仅突出 1 种或 2 种。如蜚声世界的良渚文化玉器，它们是公元前 3300 年至前 2200 年前生息在今中国长江下游地区的良渚文化先民的天才创造，数量繁多，有显示神权的琮、军事统治权的钺、财富的璧，以及带有某种宗教含义的冠形饰、三叉形饰等，其中大多数玉器上雕琢有最受良渚先民尊崇的所谓“兽面神”等纹样，用作宗教法器，展现了良渚文化先民的宗教信仰。其器表皆琢磨光滑洁净，温润优美，琮、璧等的轮廓极为规整，和今天的机器制玉差别甚微；所饰纹样繁缛纤细如毫发，肉眼极难辨认，但清晰流畅，颇具力度，堪称微雕杰作，具有强烈的艺术感染力。在当时以石器、木器、骨器为主要生产工具的史前时期，良渚文化先民如何将硬度仅次于黑金刚石的透闪——阳起类玉石雕琢得如此精美，真是匪夷所思。1960 年和 1963 年在坦桑尼亚奥杜威峡谷出土了部分残损不全的头盖骨化石及数十件极为陋拙的石器，几无任何艺术性可言，不想就是这些一般人不屑一顾的“破烂”却曾让全世界震惊。考古学家和古人类学家据此确认一种距今 200 万年前后生活在

非洲的人类最早祖先，他们也是目前世界上所知时代最早的能制造石器的人属成员，这一发现极大地丰富了人们对人类自身起源与演化历史的认识，推动了人类起源这一世界十大科技难题的研究进程，其科学价值殊属重要。至于那些存世极多的各类雕像、书法、绘画作品等，则主要以其本身的艺术感染力打动观众，艺术价值突出。

除历史、科学、艺术三大价值之外，文物还有一种为一般人较少或不愿提及的价值，那就是文物自身的经济价值。文物大都以实物存世，在商品经济诞生以后，其作为商品走向流通领域，即具备经济价值，更不要说金、银、玉、宝石等类文物材质本身所具备的经济价值。不承认这一点，文物市场则无从谈起，其所遵循的价值规律则更是空中楼阁，无本之末。

一般说来，每一件文物的价值是由其自身所决定的，不会因条件的改变而改变。然而由于认识水平等方面存在差异，人们对某一件或某些文物的价值的理解可能有所偏差；有的还需随人类文化水平的不断提高、科学技术的不断进步而加以逐步深化。如 1965 年出土于陕西省宝鸡县的何尊，最初仅被当作一件普通的西周青铜器而鲜为人知，直到 70 年代中国历史博物馆的专家对其进行除锈保护时才发现锈层下隐匿有 100 余字铭文，经多位学者考释，方知这是由一位叫何的人于周成王五年所作，是目前所发现的西周初年第一件有纪年铭

文的铜器所铸铭文记述了成王东迁等西周初年极为重要的史实。它因此冠以“何尊”之名，成为闻名海内外的—件国宝重器，今作为宝鸡市博物馆的镇馆之宝得以珍藏。

3. 文物的价格

文物的价格是文物价值最直接的物化反映，是体现文物市场繁荣与否的重要标尺。由于文物不同于生产资料等其他商品，它们是先人的伟大创造，具有门类广、不可再生等鲜明特点，所以文物价格的标定并没有什么客观标准，有时—件文物的价格在不同的条件下甚至会出现千差万别的结果。文物的数量虽多，但毕竟有限，毁—件少—件，其价格相对较为固定且大多随时间的推移呈逐步上涨的趋势。但正像事物没有—成不变的道理—样，文物从来没有统—的价格，它受多种因素影响，在某—段时期内总在波动起伏，甚至涨落相差较大。这也正是文物市场充满无穷魅力之所在。

—般说来，文物的价格与价值是相辅相承的。文物的价值越大，文物的价格也越高，特别是一些兼具历史、科学和艺术三大价值的文物珍品，价格之高令人吃惊。像达·芬奇的名画《蒙娜丽莎》被当作法国的国宝珍藏，在罗浮宫内，今后绝不可能被出卖，如若进入市场，价格难以估量，以“价值连城”来形容—点儿都—不过份；1962

年它被运到美国展出，为确定保险费用所作的估价竟高达 1 亿美元！

然而，文物的价值与价格也并非始终成正比，文物市场亦受到商品经济规律的制约，受到诸多条件的制约，受到人们趋美心理的影响。在文物三大价值中，艺术价值更受人推崇，有时甚至成为影响一件文物价格的决定因素。

虽然拍卖行与普通文物商店从事文物交易的方式不同，但影响文物价格高低的因素大体是相同的，概括起来主要有以下几个方面：

(1) 珍稀程度

文物的珍稀程度是决定文物价格高低的重要因素。常言道“物以稀为贵”，文物市场亦遵循这一朴素的真理。一件文物虽在历史、科学和艺术等方面价值不低，但如果与之造型、装饰相近或大体相同的器物很多，其价格就不会太高。20 世纪 80 年代初，中国新石器时期的彩陶器深受国内外各界人士的喜爱，成为各方争相购藏的对象，市场价格亦一直居高不下。香港经营文物古董的众多商店鲜有彩陶出售，若有亦多以奇货可居或用于装点门面。这就刺激了一批境外不法商人纷纷到中国大陆收购，使 1985 年前后在甘肃、青海等地出现以彩陶为主要目标的盗掘狂潮，大批彩陶被盗运走私出境，一时充斥香港、台湾等地市场，其价格亦一落千丈，原动辄几

万、几十万美元一件，现除部分精品外，已大多落至几百、几千美元 甚至几十美元一件。

分析文物的珍稀程度 应考虑“罕见”与“独特”两个方面。“罕见”指某一类文物存世量是否稀少 如一些文物在当时即生产数量不多，传世量亦相应较少；有些文物在当时数目繁多 属常见品种 但由于其具有易朽、易燃、易损等特点 随时间流逝 其存世数量亦较稀少。前者一般数量较为稳定 价格也相对稳定。像中国明、清时期的官窑瓷器，当时即为宫廷所专用，其他人等不得僭越 在制作时由专人监制 追求完美 不惜工本 产量不多 皆属珍品 目前流入市场的数量极为有限 且绝大多数为清末及民国年间从宫中流散出去的 今后则难再有大量增加 故其价格一直高居不下。但后者并非绝对 有些文物虽在较长时期数量较少，但随着考古发掘等工作的大规模展开，也可能一下子增加许多。如铸行于中国西汉武帝时期的三铢钱，其流行时间较短，且经熔销改铸，十分罕见 素为古钱收藏家所重。南宋洪遵在他的古钱学专著《泉志》中 由于未曾见到三铢钱实物 对其描述极为含糊。清代翁树培编撰《古泉汇考》 搜罗丰富 但也只见到过三铢钱的拓本。清代画家戴熙在中国书画史上的地位虽非一流，但生前倍受推崇，诗书画并重一时，为人作画曾有以一枚三铢钱作润资者，让他大喜过望。但不想 20 世纪 70 年代以后 各地均有三铢钱出土 其存世数量已达数百枚，其价格亦跌落不少。

“独特”则特指某一件文物的特殊性。它所在门类的文物尽管存世数量较多，并非“罕见”，但较同类其他文物独具匠心，不落窠臼，具有高度的科学价值和艺术价值。如近年来倍受国际文物市场推崇的中国明式家具中，官帽椅存世较多，但现藏于北京故宫博物院的一件黄花梨六角形南官帽椅座面采用六角形，下设六腿足，有别于普通的方形座面加四腿足的形制，造型疏朗大方，宽敞舒适，在具体部件的处理上亦十分得当，堪称一件“独特”的明式家具精品。像这类文物多为各界所珍视，价格亦远超同类其他文物。

(2)完美程度

完美是大多数人追求的一种境界，许多人也将之用于文物收藏上，苛求文物的完美。但漫长的岁月毫不留情地冲刷着一切，无数辉煌的古代文明最终都不免遭到毁灭的厄运，成为历史的陈迹。劫后余存的文物至今已大都残损，向世人展现岁月的无情。一件没有任何损伤、无可挑剔、完美如新的文物，似乎已将岁月留住，让人感叹造物主的神奇，给人以精神上的巨大满足，表现在价格方面更为诱人。有时残与不残，在价格上竟然有天壤之别。完美者，卖主奇货可居，大抬其价，买者也往往情愿为此慷慨解囊。相反，一件文物即使略有瑕疵，其价格在商家眼中也会一落千丈。故而有的文物商多对已残损的文物加以精细修补，以求完美。