

2011年春， 中国艺术品拍卖市场吹响集结号

徐翠耘

ARTRON 2011.01 48期



2011年春伊始，各大拍卖公司便展开相互较量，纷纷为今年春拍进行宣传和推广。苏富比、佳士得、嘉德、保利、匡时、永乐、荣宝等拍卖公司，将2011年春拍的部分精品向公众展示，以期尽早吸引买家的眼球，挖掘潜在的买家。

在2010年中国艺术品拍卖市场火爆的情况下，2011年的拍卖市场又将如何呢？各大艺术品类市场是否会有新的突破呢？

2011年春，延续2010年市场发展态势，繁荣发展

2010年可谓“艺术金融的创世纪元年”，中国艺术品拍卖市场继续上演流动性资金挤出效应放大的好戏，量价齐升，凯歌高唱。中国艺术品拍卖成交总额达573亿元人民币，比2009年增长348亿元人民币，增幅高达155%。

2010年春拍，中国艺术品拍卖市场延续09年秋的繁荣态势，成交总额从09年秋的156.46亿元人民币，上升至201.41亿元，环比上季度增加了28.7%。2010年秋拍，中国艺术品拍卖成交总额暴涨，从春拍的201.41亿元人民币飙升至372.11亿元人民币，环比上一季度增长了84.76%，以迅猛的势头继续刷新着中国艺术品拍卖市场的纪录。举行艺术品拍卖会的公司数量、拍卖会数量、拍卖专场数量、艺术品上拍

数量和成交数量等其他各项指标均达到历史新高：举行中国艺术品拍卖会的公司为204家；拍卖会数量也由上一季度的205个增加至300个；专场数量也迅速增加至1,066场；作品上拍件数为259,381件，成交件数增至133,631件。

2010年，中国艺术品在高价方面也创历史新高，共有20件作品突破亿元大关，并且高价主要集中在书画和瓷器杂项上。其中，拔得头筹的是在英国Bainbridges上拍颇具传奇色彩的“清乾隆 粉彩镂空‘吉庆有余’转心瓶”，成交价为5.54亿元人民币，打破了黄庭坚《砥柱铭》在2010年春拍创造的4.368亿元的纪录，创造了新的中国艺术品世界拍卖纪录。北宋“宋徽宗御制清乾隆御铭‘松石间意’琴”以1.366亿元成交，成为史上最贵的乐器。古代书画精品延续其高价主流的地位，除《砥柱铭》外，王羲之的《平安贴》摹本在开拍前即引起极大关注，最终以3.08亿元成交。近现代书画不断突破，10年秋，徐悲鸿的《巴人汲水图》以1.714亿元的高价刷新了中国近现代书画的拍卖纪录。

2010年中国艺术品市场的繁荣发展，增强了人们对今春艺术品市场的信心。雅昌艺术市场监测中心艺术品市场信心度调查显示，48.15%的被调查人认为2011年中国艺术品价格将呈上

图 75> 数据来源：雅昌艺术市场监测中心，统计时间 2011 年 3 月 11 日

76>



图 76> 张大千 蜀山春晓

升趋势;认为今春适合购买艺术品的人数比例为59.26%,可见,人们对2011年春拍仍然比较乐观。在艺术品类关注方面,中国古代书画和瓷器的受关注度均为37.04%,位居各拍卖品类之首,这主要是由于2010年秋拍古代书画和瓷器高价频出,增强了人们对此品类的信心;中国近现代书画受关注度比上季度有所降低,为33.33%;早期油画和当代艺术的关注人数比例提高,为29.63%,显示出人们对中国早期油画和当代艺术市场的信心增强。

由2010年拍卖市场的发展态势,今春各大拍卖行初步展露的拍品,及艺术市场信心调查可知:2011年,银根紧缩,政府对信贷的调控,虽然促使资金流动性将从过度宽松逐步调整到适度宽松,但整体流动性依然不缺乏,艺术品市场目前的规模不会受到资本市场波动的大幅影响。今春,中国艺术品拍卖市场发展态势良好,并且在2010年艺术品市场空前繁荣和天价成交的传播效应下,会继续有沉寂多年的世家旧藏由于获利可观而陆续流入市场,这将继续支持2011年艺术品市场依然有精品可买,依然会延续2010年的珍稀品高价成交趋势。中国书画市场将继续繁荣发展;瓷器杂项市场将赶超书画市场,天价拍品将不断呈现;油画及当代艺术市场复苏繁荣,香港地区复苏更为强势。

中国书画将继续引领市场风潮,支撑高端市场

中国书画在2010年创造了辉煌的战绩,2010年春,书画市场份额增至52.09%,10年秋份额继续扩大,迅速扩至59.01%。过亿作品由09年的4幅增加至13幅,并且黄庭坚的《砥柱铭》以4.368亿元创造了中国书画的世界拍卖纪录。并且在高价作品方面,中国书画优势突出,2010年春、秋中国艺术品拍卖前100名榜单中,中国书画分别占据了63席和65席。

今春,中国书画拍卖竞争将更加激烈,精品名作仍将成为争夺焦点。香港苏富比重点推出了“‘暂得楼’秘藏中国书画”、“私人珍藏弘一法师书法专辑”、“张大千山水画精品”等专场,呈献名家精品共308件,估价总计逾1亿5,000港元。其中,张大千的“没骨山水”杰作《蜀山春晓》、明成化十九年的设色纸本《西番贡狮图》等为其力推之作。《蜀山春晓》创作于1953年春,正是张大千移家南美,寓阿根廷曼多酒时所写。该作品采用“没骨”画法,布局自然中见井然有序,用色清丽;画面色彩深浅变化微妙,蜿蜒河道、沿山小径,以至山间晴岚之留白,令画面虚实疏密相辅相成。

由于其他拍卖公司征集业务仍在进行中,上拍作品就目前所知,北京保利通过北美等地区的征集,其书画作品主要有郑板桥的《兰竹全性图》、张大千《仿石涛山水》、关山月的《油龙出海》等;北京匡时推出了郑板桥的《竹石兰蕙图》;北京永乐推出朱氏收藏的金城的《临赵孟頫重江叠障图卷》。相信随着各拍卖公司竭尽全力地征集和宣传,今春中国书画市场仍将争奇斗艳,异彩纷呈。

瓷器杂项将成为新的市场热点,高价频出

瓷器杂项在2010年秋拍格外引人注目,瓷器杂项种类繁多、工艺精美,而且不少品类文化附加值高,高价拍品不断诞生,总成交额达90.73亿元人民币,比上季度增加了56.55亿元,市场份额也由此扩大至24.38%,比上季度提高了7.41%。瓷杂拍卖,香港地区仍是拍卖重镇,但近几年北京地区与其进一步争夺这一市场,并以取得显著成效。本季度,黄花梨家具、古琴、香炉等特色专场不断上演,为瓷杂市场的发展增添了活力。

2010年秋拍，瓷杂不断刷新拍卖纪录，并创造了中国艺术品拍卖世界纪录，这将诱使部分沉寂多年的世家旧藏为前所未见的高价效应而心动，流入市场套现。今春，明清制品，尤其是清三官制品仍是市场热点，并且随着犀角雕、白玉制品、黄花梨家具等市场的开拓，这些杂项市场也将呈现新一轮地发展及精品市场价位的抬升。

今春拍卖，首先闪亮登场的仍是香港苏富比。其将推出瓷杂重要专场“玫茵堂珍藏——重要中国御瓷选萃”、“灵犀万象——仇炎之、仇大雄父子珍藏犀角雕刻”。“玫茵堂珍藏”，囊括了14至18世纪各重要朝代中最具代表性的藏瓷，此次推出的“清乾隆御制珐琅彩「古月轩」题诗「锦鸡花石」图胆瓶”为其重要藏品。该胆瓶上锦鸡描绘细致，神态栩栩如生，花卉勾勒描影饶富立体感，显然受到如郎世宁等宫廷西洋工匠之影响。在处理写实「花鸟」题材方面，笔致精妙秀逸，彩料配色细致纷陈，画意浑然天成，为珐琅彩绘画中难得一见。“仇氏父子珍藏犀角雕刻”专场中，将为买家推出“明十六/十七世纪御制犀角雕「五龙图」碗”、“明崇祯 犀角雕山水人物图杯”等重要犀角雕制品。

内地拍卖行在瓷杂方面也付出不懈努力，征集到许多珍品。例如嘉德即将于今春上拍的王世襄旧藏唐代“大圣遗音”古琴。此琴原为北京著名琴家锡宝臣先生所藏，1948年王世襄、袁荃猷夫妇以饰物三件及日本版《唐宋元明名画大观》，再加翠戒指三枚换得。该琴极具珍稀性，来源可靠，曾在嘉德2003年秋拍中以891万元人民币创出当时古琴拍卖世界纪录。2010年秋拍，“宋徽宗御制清乾隆御铭‘松石间意’琴”高价成交，在此推动下，“大圣遗音”古琴必将成为拍场上争夺的焦点。

油画及当代艺术市场复苏势头强劲

2010年秋，油画及当代艺术市场虽然在上拍量、成交量、成交额和成交率等各方面也取得明显突破，上拍量为6,333件，成交4,550件，总成交额为29.35亿元人民币，比上季度增加了6.16亿元，成交率也提高至72%。但相对其他板块而言，该板块增长脚步略显迟缓。写实油画仍占市场主导作用，当代艺术发挥空间有限。

在10年秋拍这一板块取得一定成绩的香港苏富比，在今春更是下足了功夫，推出了“尤伦斯重要当代中国艺术收藏：破晓——当代中国艺术的追本溯源”。此场拍卖共为买家呈献了106件中国当代艺术品：张晓刚的三联作《生生息息之爱》、毛旭辉的《家长系列三号》、张培力的《X?系列三号》、曾梵志的《假面系列四号》等当代艺术家的作品。此外，本次春拍，香港苏富比还推出了朱德群的《冬之灵感》、陈逸飞的《和睦》和赵无极《裸女与黄地毯》等其他艺术家的油画作品。

10年秋内地艺术品市场，油画及当代艺术市场相对其他板块发展缓慢，但并不能消磨人们的热情，各拍卖公司均在积极地征集和努力地宣传推广，买家等其他人士也对这一板块的市场走势较为乐观。

2011年春拍，中国艺术品拍卖市场是否会如我们的初步预期呢？接下来的各大拍卖公司的拍卖将验证我们的判断。

雅昌艺术市场监测中心是北京雅昌文化发展有限公司下属的独立研究机构。立足于雅昌“中国艺术品数据库”数百万条艺术品交易数据，通过对数据的辨别整理，进而加工分析，利用经济学及金融市场研究方法，结合艺术品专业经验，观测艺术市场走势，分析艺术家及艺术品类行情，提供艺术品市场估价参考等。

77>



78>



图 77> 清乾隆御制珐琅彩「古月轩」题诗「锦鸡花石」图胆瓶

图 78> 张晓刚 生生息息之爱