

WMS
100

世界市场全书

主编：顾海良 姚开建 胡晓林

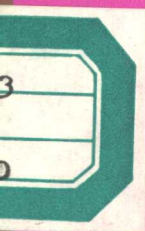
docuiver 文川网
入驻商家 古籍书城
在文川网搜索古籍书城 获取更多电子书

世界各国拍卖市场

卫民荣 编著

THE WORLD
MARKET
SERIES

中国大百科全书出版社



世界各国 拍卖市场

卫民荣 编著

中国大百科全书出版社

《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

docsriver 文川网
入驻商家 古籍书城

在文川网搜索古籍书城 获取更多电子书

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

内 容 提 要

拍卖是古老的贸易方式,有着悠久的历史,仍在世界经济舞台上发挥着重要作用。本书从介绍拍卖的基本知识入手,分析了拍卖在现代经济、文化和社会生活中的重要作用,通过大量的事例追溯了拍卖业的发展历史,并综述了20世纪拍卖业的新特点。在此基础上,重点地介绍了世界各类拍卖市场的运作特点,并从多种角度描述了世界形形色色的拍卖活动。



百卷本《世界市场全书》编辑工作委员会

专家团：蒲 山 吴大琨 王传纶
李 琮 黄范章 王林生
陈宝森 杜厚文 李长久

总 策 划：胡晓林

主 编：顾海良 姚开建 胡晓林

分卷主编：

世界商品市场卷	朱立南
世界金融市场卷	张雷声
世界劳动市场卷	顾海良
世界技术与信息咨询市场卷	孔祥智
世界文化市场卷	骆 公
世界市场形式卷	顾海良
世界市场营销卷	郭国庆 徐茂魁
世界市场管理卷	艾春岐 迟建华
世界市场制度卷	于同申
世界市场组织卷	朱立南

《世界市场全书》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

077633

百卷本

世界市场全书

顾海良 主编



女子学院 0072065

主编

中国大百科全书出版社

目 录

世界各国拍卖市场

一、概 述	1
1. 拍卖的概念	2
2. 拍卖的适用范围	4
3. 拍卖贸易的特点	8
4. 拍卖与变卖的区别	11
5. 拍卖的社会功能	13
二、拍卖的类型	20
1. 广义拍卖和狭义拍卖	20
2. 增价拍卖和减价拍卖	22
3. 有底价拍卖和无底价拍卖	26
4. 任意拍卖和强制拍卖	28
5. 动产拍卖和不动产拍卖	32
6. 定向拍卖和非定向拍卖	34
7. 密封拍卖和非密封拍卖	36
8. 合并拍卖和分别拍卖	37
9. 一次拍卖和再拍卖	37

三、拍卖的运作	40
1. 拍卖过程中的三方当事人	40
2. 拍卖过程中的两大合同	45
3. 拍卖的组织程序	51
四、世界拍卖业的历史及现状	60
1. 世界拍卖史话	60
2. 20 世纪拍卖业的新特点	66
五、世界主要拍卖市场	77
1. 世界拍卖市场的分类及国际拍卖组织机构	77
2. 世界几大主要拍卖行	80
3. 艺术品拍卖市场	99
4. 国际商品拍卖市场	106
六、世界拍卖花絮	119
1. 油画拍卖	119
2. 中国文物拍卖	123
3. 与名人有关的拍卖	126
4. 与权益有关的拍卖	130
5. “古老物品”拍卖	132
6. 英格兰的鲜鱼拍卖	134
7. 美国的良种马拍卖	137
8. 美国的烟草拍卖	138
9. 荷兰的鲜花拍卖	139
10. 图书版权拍卖	141

一、概 述

在世界拍卖史上,被拍卖的物品无所不包,其种类之多不胜枚举,名画、古玩、珠宝钻石、邮票这些拍卖物品自不待言,其他如家具、钟表、汽车、游艇、房屋、牧场、矿藏、书稿、钢琴、乐谱、酒、洋娃娃以及美国女电影演员玛丽莲·梦露穿过的衣服、葛丽泰·嘉宝的情书、美国总统林肯和其子的合影,甚至银行的商业票据、公司股票、政府债券、合同、契约等等,只要市场需要,什么都可以拍卖。

70年代,国际货币基金组织和美国财政部曾对代表世界货币的金块进行过拍卖,同期美国财政部还对期限为91天和182天的证券举行每周一次的拍卖。美国花旗银行自1978年以来,以密封投标拍卖的方式对其商业票据进行每周一次的拍卖。

90年代,纽约和香港股票交易所的股票拍卖以戏剧性的速度增长,平均每天有一亿股的股票在纽约股票交易所被拍卖出售。在美国的某些乡村,常在星期二的夜晚举行拍卖会,名曰“周二夜晚拍卖会”,会上聚集了

各种生活用品,如鸡蛋、食品等。此外,鸡、鸭、兔子、山羊、牛、马等各类牲畜也可通过拍卖出售。

拍卖不仅广泛地应用于商业活动,而且也会经常出现在带有捐赠性质的社会活动上。美国的教堂和青年女子协会有时联合举办慈善拍卖会。在这种拍卖会上,环球旅行机会、美容、按摩以及其他服务都可拿来拍卖,连宗教上的荣誉称号也成为拍卖物品。当然,拍卖所得都用于慈善目的。

过去,一名作家要出版一本书,常常是将手稿寄给某一出版商,等待出版商的答复,现在则可以雇请代理人对几个甚至十几个出版商进行书稿的拍卖,出资最多的出版商才能得到所需要的书稿。政府部门主管的大型工程项目,常常需要选择主承包商,很多时候也依赖于拍卖方式来解决。房地产的实际价值常常难于估定,而拍卖则不失为一种有效的定价方式,所以,拍卖已成为目前各国房地产权转移的首选方法。

如此种种拍卖,不一而足,我们的世界已被各种形式的拍卖所包围,这种交易方式虽很古老,但并不像我们理解的那样落伍,它活跃在各种交易领域,以其特有的性质,对世界经济的发展及我们的生活产生着巨大的影响。

1. 拍卖的概念

拍卖(Auction)一词,来源于拉丁语词根 auctus(增

加),它是一种古老、特殊而又常见的现货交易方式。词源上把拍卖解释为竞卖。即出卖者以叫价的方法把物品售给出价最高的购买者。拍卖又因拍卖人(主槌人)在交易最后无人叫价时,用木槌在桌子上一拍来表示成交,故史称拍卖。

具体的说,拍卖就是指拍卖人受卖方委托,在预定的时间和地点,按照一定的规则和程序,通过公开竞卖,把准备拍卖的物品逐批逐件地卖给出价最高的买主的特殊交易方式。拍卖人在法律上是卖方的代理人,对拍卖品负全部责任,并尽量为卖方争取最高价格,货物售出后,向卖主收取一定的佣金和费用。有时,拍卖人也是买方的代理人,这时拍卖人就收取双方的佣金和费用。

拍卖作为一种古老而又特殊的买卖方式,从经济学的角度上讲,属于商品流通的范畴。从法律意义上讲,它是在平等、公正、公开的基础上订立的竞卖契约的行为。这种契约以竞争缔约的方式进行,体现了最大限度的实现出卖物价值的特征。拍卖这种竞争缔约的法律行为,虽然不等同于其他契约,如合同之类的法律行为,但其法律效力与合同相同。也就是说,拍卖中的拍定成交,即表示合同成立。买卖双方由此需承担相应的民事权利和义务,违约的任何一方都要受到民事处罚。

2. 拍卖的适用范围

拍卖是贸易活动中最古老的贸易方式之一，近代拍卖业已有几百年的历史。传统的拍卖品大多是一些品质不宜标准化、难以久存的或历史上有拍卖习惯的商品。现实经济生活中，随着拍卖规则、程序的不断完善，运作技巧上的不断成熟，拍卖商品的范围也日益扩大。从土地、森林、桥梁、美酒、名画、文物到科技成果、信息、各种权益甚至人的器官、名人的头发，几乎所有的物品都能拍卖。真是千奇百怪，无所不拍。经常以拍卖方式交易的物品主要有以下几类：

(1) 稀有珍贵的有收藏价值的物品

如绘画、古玩、珠宝钻石、古籍书本、老式家具、名贵美酒、邮票及其他艺术品等。在这些物品的交易上，很早就使用了拍卖方式。如古罗马时期，曾采用拍卖方式出售过皇宫的一些传世珍品，18世纪中叶创建的世界著名的两大拍卖行索斯比拍卖行和克里斯蒂拍卖行，200多年来，主要从事这类物品的拍卖，可以说这些有收藏价值的珍品是世界拍卖品中最有影响的一部分，具有很长的拍卖历史，属传统拍卖品。另外，与名人有关的某些物品，包括音乐家的手稿，政治家的书信、签名，歌星、影星用过的物品等，目前也被许多收藏家看好，在拍卖市

场上也很活跃。但最为繁荣的仍属艺术品拍卖,这一类物品的买卖之所以惯于用拍卖方式,是因为拍卖能够很好地解决它们的定价问题。

(2)某些质量不能高度标准化的商品

如毛皮、马匹、羊毛等,它们不能像工业品那样按某一规格严格生产,并按标准分类。这类商品不同产品之间差异性很大,国际上一般没有通用的标准可供参照,它们本身也很难按某一标准分类。这样客观上就要求这类商品进行现货交易,拍卖正是能够较好解决分类问题的现货交易方式。拍卖人可以把委托拍卖的众多商品集中到一起,委派专门的技术人员对拍卖物品进行实际归类,然后取出货样供买方查看,或请买方查看全部货物。这样把单个卖主不好解决的分问题有效地解决了。因此,在国际市场,羊毛、毛皮、马匹等大宗交易大都以拍卖方式为主。

(3)容易变质、不能久存的商品

成交时间短,速度快,是拍卖贸易的一大特征。在拍卖市场上,一匹马,或是几千磅的鱼,或是大批量的茶叶,从开始叫价到最后成交,不过是三、五分钟的时间。因此,历史上许多不易久存的商品多以拍卖方式销售,如水果、蔬菜、鲜花、鲜鱼等。伦敦有专门的水果拍卖厅,荷兰有阿斯密尔花卉拍卖中心,此外,荷兰、比利时的蔬

菜、水果拍卖业也十分流行。在英格兰的渔业交易市场上,各大渔类批发商几乎都是通过拍卖方式从渔船上买走各类鲜鱼的。

(4)不能按正常的流通渠道进入市场进行交换的物品

这类物品很多,大体可分以下几部分:第一,国家行政执法机关和法律、法规授权的其他组织(执罚单位)根据国家法律、法规和规章的规定而缉获、没收的走私物及其他非法所得的财物,如海关、公安、工商等行政执法部门缉私、罚没的物品。这类物品在各国都是被作为充公物来对待的,因而在性质上属于国家财产,通常采用拍卖的方式来处理。第二,信贷抵押物。银行、信托公司、信用社以及典当行等金融机构在开展信贷业务时,通常要求借款人提供担保,以保证按期收回贷款本息。最普遍的担保方式之一就是抵押。其作法是抵押人(借款人)以一定的财产向金融机构设定抵押。当到期不能清偿贷款本息时,抵押权人可依法将抵押物加以处理,并从中优先受偿。抵押权人在处理抵押物时,采用的就是拍卖方式。现实生活中,有许多物品可充当信贷抵押物,如房产、机动车辆、机械设备、生产流水线、现代化的办公设备等都经常用来充当抵押物品。第三,因司法、仲裁机关的司法仲裁行为需要变卖的财产。在经济活动中,通过仲裁机关的仲裁程序和司法机关的诉讼程序来处理的

docsriver 文川网
入驻商家 古籍书城

在文川网搜索古籍书城 获取更多电子书

经济与民事纠纷,是稳定经济秩序、保证当事人合法权益的两种最主要形式。无论是仲裁还是审判,都会涉及对当事人的财产依法执行的问题。这些财产可能是仲裁或诉讼的过程中被采取保全措施而查封的财产,也可能是在终局裁决生效后被强制执行的财产。无论哪类财产,最终都要采取强制拍卖的方式执行,以保证债权人的合法权益。第四,无主物。如运输部门、邮政部门长期无人认领的物资、以及拾得的遗失物、漂流物等。无主物的财产所有权也属于国家,各国也都采用拍卖的方式来处理。第五,其他财产。如企业积压超储的商品、物资和更新换代的产品及设备;机关、团体、部队、学校处理的物资及居民个人处理的财物;有关国家驻外机构处理的物资及个人财物。

(5)其他一些不易定价的物品

现代商品经济的发展,使许多非商品性物品也进入了流通环节,参与了买卖行为,于是便把这些物品的定价交给了拍卖。如,吉祥号码拍卖、商业摊位拍卖、英国贵族头衔的拍卖等。美国环保局更有奇招,为了控制各发电厂二氧化硫的排放量,减少污染,保护环境,1993年举行了二氧化硫排放量份额拍卖会。根据美国洁净空气法的规定,美国环保局把排放一美制短吨(相当于0.907吨)的二氧化硫确定为一个份额,并按各发电厂的规模分配其有限的排放量份额。各发电厂排放的二氧化

硫数量必须与所持有的份额数量相当,超出份额即属违反联邦法律。份额不够的发电厂可以花钱到拍卖市场上购买,污染少、有剩余份额的电厂可以把剩余份额交付拍卖。把拍卖引入环保领域,不失为一种新奇的举措。除此以外,房地产、股票、期票、政府债券等难以定价的特殊商品的交易也更多地依赖拍卖解决。如美国花旗银行每周一次商业票据拍卖、美国财政部定期举办的政府长期、短期债券拍卖等。

在实际经济生活中,能够拍卖的商品很多,具体哪些商品可以采取拍卖方式,往往视需要而定。如试销品可以采用拍卖方式销售,某些商品急需销售又想尽量卖得好价,或者紧俏性商品等都可以采用拍卖方式。拍卖是解决某些特定的经济、社会问题的重要的甚至是唯一的手段。今后,随着商品经济的发展,它的应用范围必将更加广泛,在世界经济舞台上发挥较大作用。

3. 拍卖贸易的特点

拍卖是商品买卖的一种交易方式,但又不同于一般的商品买卖,它具有自己的特色。

①拍卖业务不是由买卖双方直接洽谈进行的,而是由拍卖行代理举办的。拍卖行按一定的规则和程序定期组织和主持拍卖。拍卖行组织拍卖不仅要有专门的场所(可以是自己专用的固定场所,也可以是临时租借的),

还要有熟悉业务和商品的工作人员及开展业务所必需的设备。在一般的商品买卖中,买卖双方需就贸易的各种条件进行磋商,拍卖贸易中买卖双方无需接触,卖方只需将商品送到拍卖行,与拍卖行协商定出拍卖底价、拍卖方式等即可。买主也只需按时到指定地点根据规则竞买。

②拍卖是凭商品现状成交的现货交易。一般商品交易多是按商品的某种“标准”成交,买方提出“标准”,卖方按“标准”供货。买方一般不看货,但是卖方的货物如不符合买方提出的“标准”,买方有权拒绝接货。但拍卖贸易不同,一般在买卖活动正式进行前,拍卖人专门组织买主现场看货,并解答买主提出的问题,以帮助买主了解货物品质,但买卖成交,提货出门后,买主无权对货物质量提出异议。除了看货所不能发现的隐蔽性缺点外,卖方对售出货物的质量问题不承担任何责任。

③拍卖一般采用公开竞卖的形式,其价格不固定,能最大限度地实现物品的价值。一般商品交易是按商品质量事先确定价格,而拍卖是通过拍卖公告,邀请众多买主参加,并通过一定的方式使买方竞相出价,以最高出价确定其价格。这种竞争缔约的方式能充分地实现物品的价值。拍卖确定的商品价格不仅取决于货物的品质,还取决于买主竞争的激烈程度,买主对物品的个人偏好等因素。

④拍卖贸易交易时间短,成交量大,拍卖商品的价

格在国际市场上具有很大影响力。因为拍卖严格地按照有关法律、拍卖规则和程序进行,这样就省去了买卖双方为一些不确定性因素而相互了解、反复磋商的时间,且拍卖的竞价过程十分迅速,适合进行大宗商品的买卖。世界上一些大型的、专业化的国际商品拍卖中心几乎每天都进行大宗的拍卖贸易,这里集中了世界各地不同品质的商品,买主也来自世界各地,通过公开竞争形成的商品价格,能相对准确地反映国际市场上的供求状况。鉴于商品的拍卖价格在国际市场上具有重大影响,因此在国际市场上常常借助商品的拍卖价格来作为确定同类商品其他贸易价格的基础。

⑤一般说拍卖能较高水准地体现公平性、公开性、公正性。所谓公平性,是指在拍卖过程中人人平等,不因应买人的身分地位不同而区别对待,实行公平竞争,价高者得的原则。这样就可以杜绝故意压价自买,或利用实际价格的差价与关系户作交易等不正之风。所谓公正性,是指拍卖程序严格按法定程序进行,并受相应法律法规的制约,不受外界不良因素的干扰。所谓公开性,是指拍卖在公开场合公开进行,接受社会和舆论的监督。拍卖前发布公告,公布拍卖的标的物、时间、地点等,拍卖中应买人公开出价,成交时拍卖公开拍定,整个拍卖都是透明度极强的公开进行的交易。

⑥拍卖具有法律约束性。拍卖的法律约束性是指拍卖的程序和规则由法律规定,拍卖的结果及各当事人之

间的权利、义务关系受法律保护。拍卖的规则和程序都是固定的,任何人不得擅自改变,受到法律的保证。拍卖一旦拍定成交,买卖合同即告成立。拍定人有依法享有领受拍卖物的权力,同时负有按拍定价格交付价款的义务。拍卖物所有人有依法享有获取价款的权力及交付拍卖物的义务,任何一方当事人违约,都要承担相应的违约责任,向对方赔偿损失或接受其他的民事处罚。

4. 拍卖与变卖的区别

拍卖与商品其他交易方式的差别是显然的,但却容易与变卖混淆。其原因是变卖与强制拍卖有许多相似之处。变卖是指被申请人在财产被查封、扣押后,仍不执行法律规定的义务,法院或其他执行机关可以把查封、扣押的财产交由信托银行、商店等部门收购或代为出售,以所得的价款来清偿债务的一种手段。强制拍卖是指国家机关依法对被扣押、查封的被执行人的财产通过公开竞价,而卖给出价最高的应买人,并以所得钱款清偿债权人的债务的行为。在民事诉讼执行阶段,变卖是对到期不履行债务的义务人的财产所实施的强制出卖手段,执行者也是法院或其他的国家机关,也是以所得钱款清偿债务。从这两点来看它和强制拍卖比较相似,事实上,两者有着本质的区别。

①强制拍卖在程序上具有严格的规定性,变卖在程

序上不受过多的限制。强制拍卖属于法定意义的拍卖，从对执行标的物的查封、扣押，到发布拍卖公告，确定拍卖时间、拍卖地点及拍卖人资格，法律上都有明确规定。如法律一般规定，强制拍卖的场所为拍卖标的物所在地或执行机关所在地以及委托的拍卖行所在地。强制拍卖事先应进行一定范围的公告（刊登广告或陈列物品），并通知债务人或有关第三者如期到场参与拍卖或进行监督。变卖虽然也属于一种强制行为，但在程序上，法律并无特别的规定。

②形式不同。拍卖采取公开竞价的形式，以竞争的方式当场成交，而变卖则可将执行对象的财产直接交由信托商店等商业部门收购或代为出售，把所得的现金偿付申请人。

③确定标的物价值的方法不同。拍卖须对拍卖物进行估价，确定其最低底价，然后通过竞价确定拍卖物的价值。变卖并非一定要进行估价。

④标的物的范围不同。强制拍卖对所拍卖的物品没有限制，既适用于动产，也适用于不动产，既适用于一般财产，也适用于有特殊价值的财产。而变卖一般只适用于动产和一般财产，对于不动产的变卖和具有特殊价值的财产的变卖，绝大多数国家都作了一定的限制，所以强制拍卖的适用范围比变卖广，其地位也比变卖更为重要。

⑤强制执行的范围不同。强制拍卖的物品，在拍卖

之前,须对其查封扣押,这样一方面禁止了债务人和所有人随意处分,另一方面也便于执行机关实施拍卖。凡没有被查封扣押的财产不能拍卖,变卖的范围更广一些,它不仅包括查封扣押的财产,也可变卖未经查封的被执行人的财产。

5. 拍卖的社会功能

很多人把拍卖看成是一种古老的经济行为,的确,拍卖有一千多年的历史,但是,直到今日,拍卖在现代经济生活中仍占有重要地位。在美国,某一星期内,就可能有1000次以上的艺术品和古玩拍卖,甚至在纽约城周围100英里以内的小城镇,也有100次以上具有乡村风格的艺术品和古玩拍卖。英国人喝的茶叶,50%是通过拍卖购得的。国际贸易中,毛皮、羊毛、烟草、粮食等大宗交易也是以拍卖为主,并且,拍卖的成交价格也对同类商品的国际市场价格的确定的具有重要的参考价值。拍卖在世界上这样流行和发展,足以说明它在现代社会中具有特殊的功能。

(1) 拍卖解决了许多商品估价和定价问题,为这些物品进入流通领域,实现价值起决定作用

世界上许多商品都有明确的定价标准,如一双皮鞋、一台机器,很容易确定它的价值。但并不是所有物品

的价值都能按照社会必要劳动时间来衡量,也不是所有物品都有明确的成本可算。如出自艺术家手中的一件雕塑、某位画家的一幅名画、稀有的古玩等艺术珍品,年代久远,其价值无法估量,也只能用“价值连城”等模糊的、不明确的语言来评定其价值。类似的物品很多,如珍贵的手稿、奖牌、良种马匹、政府的合同、契约、某个商业中心的一块土地以及陈旧的物品等,如果按照正常的方法给这些物品定价是非常困难的,实际上也是不可能的。而通过拍卖,由应买人竞相出价,则是确定这些物品价格、实现其价值的最好手段。

拍卖不仅可以解决年代久远的某些物品的定价,也是现代某些物品定价的首选方法。拍卖形成的价格不仅体现了物品的内在价值,也反映了市场的供需状况以及购买者的个人偏好。

(2) 拍卖在国际贸易中是处理某些商品交易的特有方式

在当今的国际市场上,大宗商品交易中的许多商品都是按照国际通用标准分级、分类的,国际商品贸易的实质是关于商品“标准”的买卖。对于许多工业品而言,这是很容易的,但对于大多数农牧产品,由于其质量不易标准化,它们的价格就很难参照“标准”确定,这样,如果采用一般的交易方式,就给买卖双方当事人带来许多困难。而采用拍卖,通过预先看货,当场竞价就可以解决

这一问题。另外,对于许多难以久存的农产品,虽然质量可以标准化,但由于受自然条件影响,商品的质量各年相差很大,也不便像工业品那样提前进行大宗的期货交易,而选择拍卖便可迅速成交。

(3) 拍卖市场有利于商品均衡价格的形成,为其他市场同类商品的定价提供重要信息

所谓均衡价格是指供给和需求达到均衡状态时的价格。拍卖市场近似于完全竞争市场,在拍卖市场上,所有的应买者机会均等,自由竞价,拍卖价格反映了商品的稀缺程度,通过拍卖可以形成最为现实的均衡价格。正因为如此,在国际市场上,商品拍卖价格对该类商品其他交易方式的定价,具有重要的参考作用。

(4) 拍卖是解决债权、债务关系中财产纠纷的有效方式

商品经济条件下,各种经济关系都反映在债权、债务关系上,不仅企业之间、企业与金融机构之间会产生债权、债务关系,个人与金融机构、个人与个人之间也存在着这种关系。许多情况下,债务人由于各种意外原因不能如期偿还债务,于是,便引发众多财产纠纷。如何在不损害债务人利益的前提下,赔偿债务,保护债权人的合法权益,各国的政府都是通过强制拍卖方式来解决。通过对其抵押物的拍卖,既可以偿还债务,又不致于对

债务人有重大的损害。拍卖是解决这种财产所属关系的最好形式,各国都广泛使用。如日本破产企业通过拍卖清偿债务,利用长期贷款购置房产的个人,如不能按期归还贷款时,都要由法院主持实行强制拍卖。可见,拍卖在处理债权、债务等财产关系上,发挥着独特的作用。

(5) 拍卖为某些商品参与流通开辟了通道,实现社会物资重新分配

拍卖作为一种特殊的商品交易方式,为某些商品的流通提供了快捷的渠道。现实中,有不少商品是难以进入市场、参与流通的。如海关缉私没收的走私物品,法院等有关部门的罚没物资,运输、邮电部门长期无人认领的物资,企业积压、超储的商品、物资和更新换代的产品和设备,以及其他事业单位、个人处理的物资等。这些物品如不能进入流通领域,便成为死物一堆,成为政府、企业的一种负担。而通过拍卖来处理这类物品,不仅使“死物”变成“活物”实现其价值,而且也为需求者提供了良好的购买渠道,实现社会物资重新分配。

(6) 拍卖便于建立公平合理的经济秩序,抵制不正当交易,有利于促进廉政建设

拍卖活动遵循公平、公开、公正的原则,公开竞价,价高者得,透明度高,从而使公平、合理的商品交易准则得到体现。在拍卖场上,不存在地位等级差别,也不存在

“特批”、“特准”等概念，谁出的价高，谁就能最后取得拍卖物。因此，拍卖市场的形成，有利于建立公平合理的经济秩序，抵制某些人以权谋私，进行不正当的交易。

(7) 拍卖有利于文化传播

名画等艺术品以及文物是拍卖市场的“主角”，这些物品不仅具有较高的艺术价值，而且蕴涵着丰富的文化内容，通过拍卖，促进这些“文化型商品”的流通，必将带动文化的传播。如中国书画过去在海外只被少数高雅的收藏家所赏识，既没有打入富人文化层，也没有普及到一般文化层。从70年代末，80年代初开始，索斯比拍卖行和克里斯蒂拍卖行在香港、台湾等地开展中国书画拍卖后，对提高中国书画的艺术地位，进而使更多的人认识中国文化的价值是有积极意义的，对海外中国文化热的兴起是有推进作用的。同时，中国其他方面的文化成就也被人们所认识。古代非洲艺术品过去也一直不被人们所重视，20世纪后，西方人才开始认识到它的珍贵，在这个过程中，拍卖行起了一定的作用。通过各种拍卖活动，把非洲原始艺术推崇到几乎与希腊罗马艺术相等的地位。

另外，拍卖活动本身的组织过程也推动了文化的传播。拍卖行在拍卖前都要将拍卖品拿出来展览，重要的拍卖品要在世界各地巡回展出，一般性的展览也能吸引很多人前来观看，拍卖前还要印制、分发目录，这些印制

精美、图文并茂的拍卖目录通过广泛散发，其宣传效果并不比普通的文化艺术杂志逊色。拍卖成交的情况通过广播电视、报刊杂志的宣传报导，无疑也起到传播文化的作用。

(8) 拍卖具有广告宣传的功能

拍卖不同于其他的商品交易形式，一次大型拍卖活动要吸引成千上万的买主、观众以及众多新闻机构的记者参加，国际性的拍卖活动更是如此，不仅各大新闻媒介争相报导，而且使用卫星向世界各地转播实况。而拍卖场上一个个出价不凡的竞价者，特别是力挫群雄的得胜者，更是人们注目的中心、新闻追踪的热点。拍卖无疑为竞买者做了一次独特而富有成效的广告。

拍卖是一场财富的较量。竞价人紧张而又不露声色的叫价，拍卖师富有挑逗性的报价，这一切展现在人们面前的是一场活生生的“电视剧”，拍卖的宣传效果决不亚于电视的广告，对于竞买的胜利者而言，不仅得到了众人瞩目的拍卖品，同时也更直观地向人们显示了自己的经济实力，这种效果是其他任何宣传都难以达到的。

在国外，一些公司很注意利用竞拍来扩大公司的影响，提高公司的知名度。日本安田火灾海上保险公司于1987年3月30日，以58亿日元(合4000万美元)的高价竞买了凡·高的名画《向日葵》，创下当时绘画拍卖纪录，在世界上曾引起巨大轰动，公司的名声也由此大振。

docsriver 文川网
入驻商家 古籍书城

在文川网搜索古籍书城 获取更多电子书

但安田火灾保险公司并没就此结束宣传，他们趁势在日本最有影响的《朝日新闻》报上做了大幅的广告。《向日葵》的画上堆放着足有一米高的 58 亿日元的纸币，从而进一步扩大了公司的影响。同时这家公司还把花费巨资购得的这幅名画陈列在公司总部的大厅里，以显示它的经济实力。这样，公司的信誉与形象无形中得到了提高。

总之，拍卖通过各种方式影响着我们社会和经济的方方面面，在社会生活中发挥着重要作用。

二、拍卖的类型

拍卖是一种古老的贸易方式,早在奴隶社会就已出现。发展至今,已形成了庞大的规模体系,且种类繁多。如强制拍卖、任意拍卖、有声拍卖、无声拍卖、有底价拍卖、无底价拍卖、增价拍卖、减价拍卖、限时式拍卖、日本式拍卖等等。拍卖的种类不同,拍卖规则和拍卖程序也各不相同。同样的一种拍卖品,采用不同的拍卖形式,就会产生不同的拍卖效果。所以,如果你是一个出卖人,那么在你将物品交到拍卖行拍卖的时候,一定要选择好对你有利的拍卖形式,拍卖人便按照你选定的拍卖方式所特有的程序、规则主持拍卖。应买人在参加竞买之前,必须了解各类拍卖规定,以免在拍卖场上“犯规”甚至闹出笑话。由此可见,了解拍卖分类是进入拍卖市场的捷径,是掌握拍卖技巧的前提。无论是出卖人、拍卖人,还是应买人,掌握拍卖分类都是十分必要的。

1. 广义拍卖和狭义拍卖

广义拍卖是指含有竞争因素的买卖方式;狭义拍卖