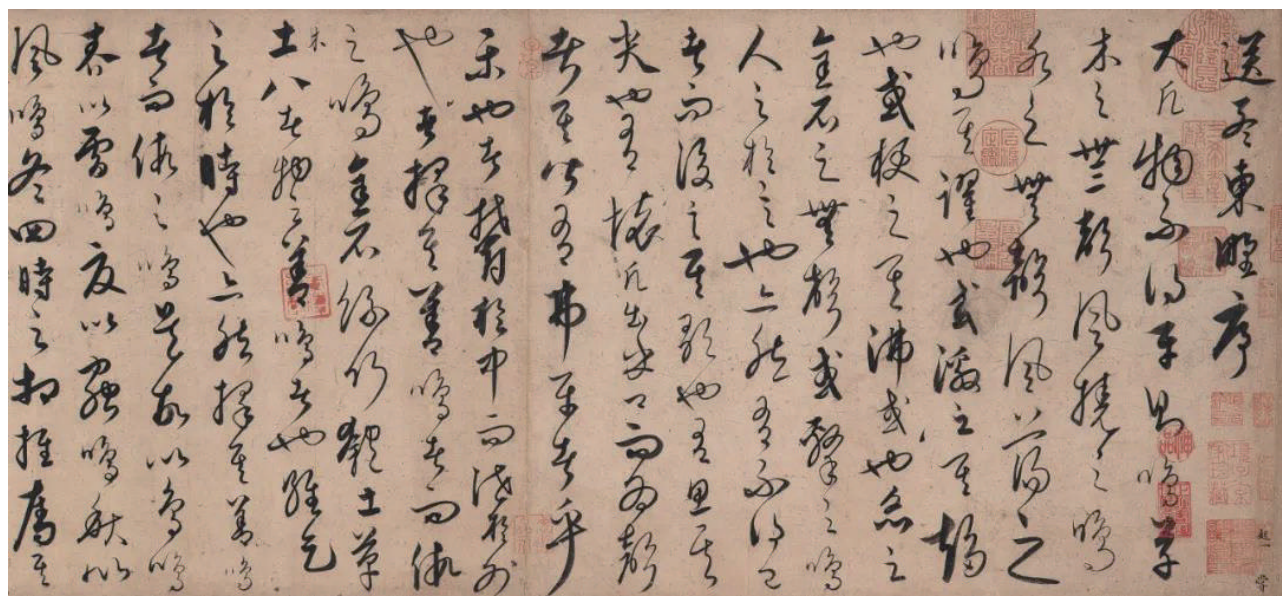


# 国内艺拍市场新趋势:灵活 理性 成熟



[清]饶介 草书《韩愈柳宗元文》局部

## 新鲜感与稀缺性

传统意义上,艺术品的稀缺性主要是由其历史决定的,分别为价值和数量的稀缺性。“价值稀缺”指的是艺术家的代表作,而“数量稀缺”则代表存世量少。若两种稀缺性兼具,就会造成艺术品的定价形成规模效应。存世但被珍藏数十年、流传有序的少数珍品,在中国艺术品市场走向成熟的当下,愈加凸显其于藏家而言的稀缺性和新鲜感。

曾经瞩目市场的顶级珍品逐渐沉淀在藏家或机构手中,而目前流通的“熟货”成本随交易次数叠加,价格攀升,流动性下降。相较之下,沉寂已久、首次现世的“生货”不仅满足了藏家群体的好奇心,其稀缺性带来的溢价空间,乃至可能的新学术发现,也让这类艺术品在激活市场活力、扩大行业影响力等方面具有特殊地位。

今年春拍,中国嘉德的《日蚀》、上海敬华拍卖的《听松图》巨轴,以及中国香港苏富比的《草书韩愈柳宗元文》《青羊图》等首现拍场的“生货”纷纷溢价成交,成为行业内瞩目的焦点。年末重要书家饶介《草书韩愈柳宗元文》2.501亿港元成交,远超拍前估价逾20倍。作为苏富比历史上最高价中国书法作品,此作同时

问鼎2025春拍最高成交的中国艺术品。

## 专业化与细分化

中国书画的收藏和交易市场,作为历史悠久、价格成熟的重要艺术品市场之一,2024年至2025年上半年的亮眼表现,不仅展现了其强劲的增长势头和抗周期能力,也再次证明了这一传统品类作为中国艺术市场“压舱石”的地位,更预示着中国艺术市场“春气”复苏。

得益于日渐理性、成熟的收藏群体,亦受制于当下保守的经济环境,“天价拍品”隐身中国书画市场。中低估价、可玩性较高的拍品转而成藏家竞逐的重心;“黑马”拍品涌现并超越低估价数倍成交,佳作善价;细分化、体系化的高质量藏品受到青睐,拍卖行业先后推出的学术化专题反响热烈。例如,嘉德2025春拍特别策划聚焦“生货”拍品的“欣然初见”专题,品质上佳、估价亲民,成交率高企。香港苏富比延续了去年“扇画——小万柳堂旧藏明清扇面”第一场专场100%成交的佳绩,今年春拍同一专场的第二部分再创100%成交喜人成果。

国内优质拍行适应环境和藏家变化,专业化、细分化的转型所取得的策略性成果,体现了中国艺术市场强大的

生态调节韧性,以及尚待深挖的增长潜力。行业“先行者”以扎实专业的服务、学术性专题和展览,探索出一条“有新意、有厚度”的变革调整路径。

## 拍卖市场回温

2024年迄今,世界范围内拍卖市场呈现同构性。尤其2025年,世界范围来看,中部价位市场和经典作品的韧性犹在,低端和高端市场则表现疲软、萎缩。中国内地书画市场收缩明显,总成交额超63亿元,同比下降30%,但仍然是中国书画最主要的市场。2025春拍中国书画板块,共录得33.22亿元人民币成交总额,较去年同期(总成交额34.27亿元)微降3.06%。中国古代书画市场经历多年的发展,趋于成熟,愈发稳健。近现代书画市场方面,艺术家名单、上拍量均较为稳定,张大千、齐白石、傅抱石、吴昌硕、黄宾虹延续“主力”位置,总成交额占2024年中国书画总成交额的26%。政策出台方面,鼓励公民、组织合法收藏的《新版文物保护法》2025年3月1日起正式施行。政策利好之下,经历重要调整,中国书画市场将迎来新一阶段的增长。

国内拍卖市场调整行动中最为显著的变化,即拍卖场次的大幅增加以及

线上渠道的增长。中国嘉德2024年全年通过线上、线下渠道共举办18场拍卖会,平均成交率85%;中贸圣佳全年月平均举办5场拍卖会。调整策略方面,拍卖行重点实行“精品”路线,在提升拍品质量的基础上,根据不同的市场需求,以差异化的定价及数量上集中的投放,吸引和留住客群。

回温后进入新一轮的增长周期,将不同于以往的“量价齐升”,本轮复苏更注重品质与内涵。不论是拍卖行在市场逆境中积极求变、灵活主动的精神态度,还是买方、藏家和观众对这个特殊市场的热情、关注与鞭策,都成为当下市场基调稳中求进、质重于量的良好例证。

## 收藏转向

2025春拍给予市场的几条积极信号,从天价神话转向学术价值,从资本游戏转向文化认同,从追逐单品转为建立体系,令拍卖行业和藏家群体内心更加安定。成熟、资深的藏家正着手建立多个不同的收藏体系,中国书画、西方古典大师作品是其中必不可少的两个门类。

与此同时,卖方拍行“精品”策略深化,艺术品的历史、学术、艺术价值成为定价核心。相比近一年中国书画板块的强势表现,现当代艺术仍在调整中探索市场新定位。由此可见,未来的艺术市场不仅需要买卖双方价值共建,也需“传统”和“当代”二者在价值逻辑上的比照借鉴、融合发展。

相较于传统以资本为核心的决策逻辑,年轻一代藏家更重视文化认同、社会影响力与个人身份表达,正推动艺术市场迈向更加多元化、价值导向的新阶段。年轻藏家对街头艺术、限量潮玩、游戏卡牌等藏品的兴趣,推动了拍品品类的结构性变革。在香港苏富比的客户群体中,40岁以下藏家占比达32%,他们的偏好转向当代艺术、潮流艺术、数字艺术等新兴的、亚文化的领域,追求个人表达和精神共鸣。新生代藏家更优质的教育水平和收藏传承,也对拍行方面深化专场主题、压缩常规拍品规模、提升学术认证作品占比提出了需求,促进了市场双向共建、价值驱动的转变跃升。(文/钟艺雯)

## 藏珍

### 钱慧安《人物册》赏析

明清时期,在商品经济的推动下,市民文化兴盛,艺术市场空前繁荣。一方面,文人画家与职业画家的身份不再壁垒分明。自明代吴门画派后,又有扬州画派与海派接续,绘画的市场化成为大趋势。在文人笔墨意趣的加持下,绘画形成了行利并兼、雅俗共赏的面貌,其艺术价值与市场价值皆有了大幅提升。

这一时期,农业的发展进一步带动手工业与商品经济的繁荣,也令绘画对于生产活动的描绘在货郎、商旅、盘车等传统题材外,增添了更多反映市民经济生活的题材,特别是对各种手工业者和商贾的描绘为作品增添了更多世俗趣味。天津博物馆藏清钱慧安《人物册》对这一题材的表现尤为突出。钱

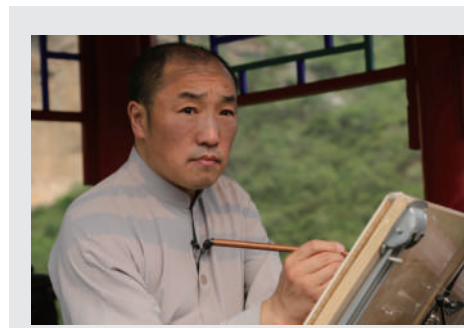
慧安(1833—1911),初名贵昌,字吉生,号淡樵子、双管楼。一作宝山(今属上海市)人,一作浙江湖州人,一作仁和(今杭州)人,侨居上海。善人物、仕女,多作历史故事、吉祥题材。学仿费丹旭、改琦,同时吸收了民间年画的绘画特点,俗中见雅,令人耳目一新。图绘商贾、手工业者及市井生活场景,人物脸型丰盈,身材瘦削,衣褶作铁线描及钉头鼠尾描,细直刚硬,淡彩渲染,情节生动。一开款识为:“声声击柝,满路馨香。调和滋味,适口充肠。清溪樵子戏摹。”铃“吉生”“白文印”(见图)。另一开款识:“平安一统万年清。锦衣指挥使吕廷振本。清溪樵子。”铃“吉生”“朱文印”。每开均以题诗点明主旨,诗画应和,诙谐而耐人寻味。(文/刘妹伊)



[清]钱慧安 人物册(选一)

## 勤于动笔 化用自然

——卢禹舜讲写生



卢禹舜,中国国家画院副院长、艺术委员会主任、教授,中国国家画院院务委员,中国传媒大学中国画研究院院长,中国国家画院、中国艺术研究院、中国传媒大学等博士后导师,中国美术家协会理事、中国工艺美术委员会副主任等。

唐代张彦远《历代名画记》有这样一段文字:“初,毕庶子宏,擅名于代,一见惊叹之,毕异其唯用秃毫,或以手摸绢素,因问瓘所受。瓘曰:‘外师造化,中得心源’,毕宏于是搁笔。”译过来是这样:当初,毕宏(唐代著名画家)看到张璪的画非常惊叹,感到张璪与众不同的用秃毫作画或以手摸绢素(可理解为手指画的起源)。毕宏问张璪,你是从哪学来这样的本领?张璪答:“我是从大自然中吸取营养,丰富自己,收集创作素材,然后加以分析,研究,理解,认识并与思想情感、精神相融合,形成艺术形象后用恰当的语言表达出来。毕宏听后从此搁笔不再画画。”这段文字道出了“外师造化”的重要性,同时也

说明了外师造化是过程不是目的,但要通过它才能达到目的。“外师造化,中得心源”就是以造化为师,深入研习体察观悟,掌握自然规律,丰富内心世界,把造化之美,升华为艺术之美,借以表达内在的情境。

“师造化”最基本的途径就是到自然中去,到山水中去,面对自然感受体察客观存在,这是经过历史验证通往艺术最高境界的必经之路。历代大师无不努力实践并置身自然之中临风思雨。作为山水画家,要遍游名山大川,广为观察赏析体悟,为笔墨语言提供客观依据。遍历,又可以行万里路,读万卷书,两方面理解,这句话早已成为画坛上脍炙人口的座右铭并在当前依

然闪耀着光辉。这是因为画家特别是好画家都有着丰富的学识修养,是学者,是学问家。行万里路首先要求我们对自然要有极大的热情与关注。孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下的这种感受,不通过行路是不会获得的。但我们的感受不能只停留在见山是山,见水是水这个层面上,要在对自然的探索过程中走出对基本构成的关注而迈向对自然之境感悟。

广观,可从宏观、微观两方面去理解。宏观、微观认识世界的方法在中国画领域中取得了巨大的成果,宏观致广大,微观尽精微,产生了粗笔大墨表现高山大壑万千气象;精雕细琢表现一花一草、一树一叶。宏观微观除远观近观外,还可理解为以大观小,以小观大。那么以大观小的宏观方法,体现着讲求感受、讲求整体和追求境界,直接导致的是表现、抒情,如幻如歌的造型方式和笔墨语言的产生。由于强烈的整体感受,冲动与理智的无法控制,在特定情况下时常出现并超出客观限定的抽象、模糊、含混及涂鸦式的语言方式。这种原始就有的具有中国人智慧和认识世界的方式恰恰区别于欧洲人对于自然认识所采取的方法。宏观这种理性的观察世界的方法孕育了中国画的

造型方式、表现语言、意境创造等独具风格的中国画体系的建立。

实践,落到实处就是对写生、对景抒情、对景造境。概括起来讲有如下过程,投入自然、拥抱自然、感受自然、理解自然;忠于自然、主宰自然、超越自然、创造自然。这个过程若分为两段的话,上阶段就要像范宽一样,面对自然山川“危坐终日,纵目四顾,以求其趣”,以至于雪夜之际“必徘徊凝览以发思虑”而终得“山川造化之机”,这是对自然的认识和理解。后一阶段则应具体实践,在宣纸上用写实写意的笔墨语言与造化进行实际的接触,既不作造化的奴隶,也不作造化的叛逆,要尊重自然、主宰自然,夺造化创自然。要勤于实践,勤于动笔,化用自然全凭于此。有道是“实践不一定能造就出画家,但不实践永远不会造就出画家”,这是千真万确的道理。所以我说,选择了从事绘画这个专业,就是选择了艰辛和痛苦,留给人间完美的物质与精神,但留给画家的是一生的遗憾与身心的痛苦。自然之美、心中之美不会慨然于你我,在大家看到一挥而就、洒脱自然的背后是画家的沉重、痛苦和长期的积累。不动笔,不经过漫长的笔墨积淀难成就任何一位画家。(文/卢禹舜)



卢禹舜 新疆写生 23cm×33cm 纸本设色 2017年



卢禹舜 哈尔滨写生系列之一 33cm×33cm 纸本设色 2025年



卢禹舜 中轴线写生 33.5cm×45cm 纸本设色 2025年



卢禹舜 灵水村写生 48cm×59cm 纸本设色 2017年



卢禹舜 澳门写生 38cm×52cm 纸本设色 2018年