

2025上半年中国艺术品拍卖市场观察

2025年上半年,中国的艺术品市场在宏观经济企稳回升与政策红利释放的双重驱动下,经历两年结构性调整后迎来全面复苏。随着春拍季的缓缓落幕,市场“减量提质”的积极信号愈加明显,这标志着行业正式迈入新一轮的增长周期。

核心拍卖行成交数据向好

中国嘉德2025年春季拍卖会以总成交额16亿元收官,这一数字较2024年秋拍增长23%,平均成交率达80%。本季拍卖共推出37个专场6500件艺术珍品,其中有16件拍品的成交价超过千万元,214件拍品的成交价超过百万元。参与竞买的人数同比增长21%;其中,新买家占比达20%,年轻买家的人数同比增幅达到21%。

北京保利拍卖在20周年春拍中也取得不俗成绩,成交额达5.05亿元(不含邮品钱币),相较2024年秋拍增长15.43%。这些数据显示了2025年春拍的市场买气在进一步回升。

作为亚洲艺术品的交易中心,中国香港市场的表现同样印证了这一复苏趋势。佳士得在亚洲的春季现场拍卖中实现成交总额22亿港元(含上海),落槌总额为低估价的108%。苏富比在亚洲的中国艺术品2025年春季拍卖系列的6个专场实现总成交额逾7.5亿港元,缔造了11件过千万港元的拍品。中国嘉德(香港)2025春拍的总成交额为4.1亿港元,同比增长22%,平均成交率76%。由此形成的三足鼎立局面和各家的良好表现,凸显了香港作为国际艺术交易中心的韧性与活力。

市场的结构性变化明显

与2024年相比,2025年上半年的艺术品市场呈现出明显的结构性变化。当时,中国艺术品市场整体处于波动调整的状态,如佳士得的全球成交总额较2023年下滑6%,其中的拍卖成交总额下滑16%。进入2025年,市场不仅整体回升,更呈现出板块轮动

的特征——其中的中国书画板块表现尤为强劲,而现当代艺术则在调整中出现局部增长,珠宝等品类的市场表现相对平淡。这种结构性变化既反映了市场价值的重构,也从侧面说明了当下市场中的收藏投资逻辑更趋理性和多元化。

中国书画成为2025年上半年市场复苏表现最为突出的板块——无论是古代书画还是近现代书画,均展现出较强的增长势头和抗周期能力。这一传统品类凭借其深厚的文化内涵、清晰的艺术史定位以及稳定的收藏群体,再次证明了其作为中国艺术品市场“压舱石”的地位。

其中,中国嘉德在书画板块的成交额较上一季增长30%,其近现代、当代书画实现了21.7%的显著增长。尤为突出的是古代书画日场的成交率达88%,创下历史佳绩。在“大观——中国书画珍品之夜”中,张大千的金板泼彩巨制《日蚀》首次亮相拍场便以7935万元成交,领衔全场;傅抱石的《满身苍翠惊高风》以5750万元成交;齐白石的34件作品总揽7323.2万元,其中的《工虫花卉四帧》以816.5万元成交。

北京保利在中国书画板块实现总成交额1.69亿元,整体成交率73%,此成交额相较2024年秋拍大幅增长74.5%,成交率也增长了20%。其中,傅抱石的《柳溪仕女》以2415万元成交。更引人瞩目的是,郭秀仪藏画及老一辈革命家旧藏专题获得100%成交率,其中,石涛的《墨梅册》以1069.5万元成交,领衔北京保利此季的古代书画板块拍卖。

中国嘉德(香港)的“中国古代书画”及“中国近现代及当代书画”两场拍卖实现成交总额2.252亿港元,其中多位艺术家的作品实现了100%成交。

书画市场的强劲表现源于价值发现与学术深耕的双重驱动。拍卖行在策划专场时更加注重学术梳理和历史脉络,如北京保利精心组织的四大专场,依托深厚的学术积淀与精准的市场洞察,系统梳理中国近现代美术史的发展脉络。这种以学术引领市场的策略,有效提升了藏家对作品价值和文化内

涵的认可度。

值得注意的是,策略差异是引导不同品类书画作品在市场上呈现良好表现的原因所在。中国嘉德在2025年春拍的古代书画品类,其成交均价较2024年春拍减少近半,但成交数量同比增加70%。这种策略有效防范了市场的“恐高”情绪;而通过增加中低价位拍品供给,则实现了88%的高成交率。此外,中国嘉德还同步实施“减量提质”策略,让其近现代书画品类在2025年春拍的成交均价环比增长近一倍,而成交数量环比减少33.57%,重点突出高端拍品。其实,在近几季,中国嘉德于中国书画板块的成交总额基本稳定在3000万元以上,成交率维持在97%至99%的区间,表明这一调整最深的板块已形成坚实底部。

新生力量涌现成亮点

2025年上半年,内地藏家对香港拍卖市场的主导性推动作用显著强化,成为驱动区域市场增长的核心引擎。这一趋势通过佳士得的公开数据得到了清晰印证:中国内地藏家在亚太区成交总额中的贡献率达33.3%,超越香港本土藏家与东南亚藏家群体,稳居第一,且较2024年春季同比提升18个百分点,凸显内地藏家在国际艺术市场中的活跃度在持续攀升。

而这一现象既映射出内地高净值人群财富规模增长带来的收藏能级提升,也表明香港作为国家对外文化贸易平台的功能在深化——内地藏家通过香港市场完成了从本土收藏到国际收藏的梯度跨越,推动中国从艺术市场消费端向全球艺术资源配置枢纽转型。

2025年上半年艺术市场的复苏不仅体现在交易数据上,更反映在市场参与主体的结构性变化中;而其中新藏家群体的崛起和数字化交易的普及,正深刻改变着中国艺术市场的生态格局。藏家的代际更替成为上半年市场的显著特征,千禧一代及更年轻的藏家正迅



张大千 日蚀 127.5cm×65cm 1967年

速成长为市场新生力量。

佳士得的数据显示,在新买家及竞投者中,50%为千禧新世代或更年轻群体,初次参与佳士得拍卖的买家占17%。在香港苏富比的客户群体中,40岁以下藏家占比达32%,年轻藏家对街头艺术、限量潮玩的兴趣推动了拍品品类的结构性变革。中国嘉德首次参与拍卖的新买家占比20%,年轻买家的人数同比增长21%。

总之,年轻藏家的崛起推动了艺术品拍卖市场呈现“学术引领、减量提质”的新结构。他们的偏好转向当代艺术、潮流艺术、数字艺术等新兴领域的精神价值共鸣,促使拍卖行以学术框架构建价值体系,通过精深化专场主题、压缩常规拍品规模并提升学术认证作品占比,最终实现了从规模驱动向价值驱动的转型。

(文/孔达达)

藏珍

张敬《兰亭修楔图卷》赏析

华夏节俗文化历史悠久,其中所蕴含的宗教信仰、历史典故、岁时饮食、养生保健、娱乐游艺等内容,由古及今有沿革,有变迁,传承不息。明清绘画中有大量以岁时节俗为内容的作品保留下来,通过其细腻的笔触生动再现了当时的风俗文化,为了解传统文化的传承演变提供了可靠的图像佐证。

以农历三月三日的上巳节为例,在宋以前是古代社腊之外最重要的节日。此日人们祓褊于水上作疗疾辟浴,以祛病祈福。发展至晋时,节日中的娱乐成分愈重,在祓褊之外更增添了踏春游玩的活动,其中王羲之、谢安、孙绰等名流高士于会稽(今绍兴)兰亭作曲水流觞之戏,引得时人纷纷效仿。曲水流觞,以酒杯置于水中,从上游顺流而下,众人分坐曲水边,杯停则取杯饮酒或吟诗作赋。此后王羲之作《兰亭集序》成为千古佳作,其中所描绘的崇山峻岭、茂林修竹间文人雅集、畅叙幽情的盛景也成为后世画家创作的经典题材。

天津博物馆藏清张敬所绘《兰亭修楔图卷》不失为此中佳构。张敬(1734—1803),字虎人,又字敬

园,一字芷园,亦作芷沅,号雪鸿、南泉,又号木者(一作木香),晚号止止道人,先世安徽桐城人,迁江宁(今南京)。乾隆二十七年(1762)举人,官湖北房县知县。以冒籍事去职,遂遍海内。能书工诗,山水、花鸟、人物无不精妙。此图纯以墨笔绘三月上巳日士人兰亭修楔之景。画面人物、树石、亭台布置妥帖,渴笔焦墨勾勒,湿笔淡墨晕染,笔致苍辣中见秀润,疏松中见谨严,层次丰富,意趣盎然。卷首画家自题作于“乾隆四十七年(乾隆壬寅1782)二月廿三日”,可知此画作为画家49岁时所作。钐“张”“敬”白文连珠印。卷后有翁方纲考证及张志潭(1884—1936,字远伯,河北丰润人,张佩绪之子)题跋,可知此画卷为张志潭旧藏。

随着社会的进步,如今人们虽不识上巳只知清明,但其中赏春踏春的内容却已深深融入百姓日常生活中,成为春日里的一项重要活动。而《兰亭修楔图》的创作传统也并未因上巳节的消失而停止,其所呈现的古人精神面貌与文化底蕴仍散发着传统文化的魅力。

(文/刘姝伊)



[清] 张敬 兰亭修楔图卷(局部) 31cmx131cm

寻脉 守正 创新

——郑晓华印象



郑晓华,历任中国人民大学艺术学院副院长、党委书记兼常务副院长、教授、博士生导师,中国书法家协会分党组书记、秘书长等。现为中国人民大学艺术学院教授、博士生导师,中国职工书法家协会主席,郑州大学书法学院院长。

作为中国书法家协会秘书长,郑晓华日常要处理的事务繁多,几乎全国所有大型书法活动,都少不了他的筹备、组织与协调。但即使在如此高强度的工作负荷下,他依旧始终未曾放松对书法艺术的钻研与创作。他能在繁杂的公务与宁静的书斋之间自如切换,既不倦于政务之繁,亦不废于艺事之精,这种“入世为公、出世为艺”的心境与能力,正是当代文人稀有而宝贵的修为,也让我对他生出由衷的敬佩。

郑晓华师从我国书法界德高望重的学者欧阳中石教授,后在欧阳先生指导下攻读博士学位,成为中国首批书法

专业博士学位获得者之一。他的书法作品得欧阳先生真传,笔墨之中饱含传统精神与个人体悟,线条张弛有度,结体灵动多变,于巧拙之间藏匠心,于疏密之间见章法;雄健中不乏秀润,古拙中流露新意,魏晋风韵、唐宋气象在他的作品中交融共生。他的字不仅可赏可读,更耐人寻味,兼具艺术感染力与文化穿透力,彰显了深厚的传统功底与自由畅达的个人风格。

历代书家之所以能卓然于世,不仅仅靠一手“字内功夫”,更仰赖其博古通今、融会贯通的“字外功夫”。郑晓华恰恰在这两方面兼而有之。他自幼酷爱古

典文学,少年时代便能熟读成诵诸多传统诗文,兼受正规的书法与绘画训练,又因机缘巧合,接触并深入研究大量西方美术作品,这些都使他具备了更为开阔的审美视野。大学期间攻读历史专业,更令他在理解艺术的演变与文化发展的过程中,获得了扎实的学术支撑与人文素养。所有这些积淀,为他最终坚定地走上书法之路,奠定了深厚根基。从某种意义上说,他与书法之间似乎早有冥冥中的宿命安排,所有的努力与沉淀,仿佛都为了这一个目标——将书法作为事业、作为信仰、作为梦想的实现。

他不断学习、探索,勇于跳出书法圈子,在更广阔的中华传统文化沃土中采掘精华,融入个人创作。他对经典法书的重释,既有情感的投射,又有理性的架构;二王的散淡清和、米芾的飞动狂放、王铎的厚重洒脱,都在他的笔下得到了再创造。他作品中的“文气”尤为动人,那是一种游走在理性与感性之间、传统与现代之间的灵性流动,那种自由飞扬的气息,时时让人感动。

多年来,他深耕理论研究,将复杂深奥的书法原理转化为通俗可感、文雅亲切的表达方式,让普通读者也能从中感受到书法的美,理解其中的文化密

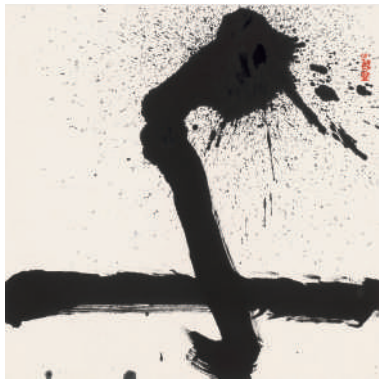
码。他擅长从中西文化的差异入手,以历史发展为视角,揭示中国书法在世界艺术格局中的独特价值。

郑晓华尤其重视“写意”这一中国传统艺术观的核心精神。他认为,中国哲学中“形而上者谓之道,形而下者谓之器”的观念,使得中国艺术更注重意境与表达,书法正是这种“写意精神”的极致体现,也是以最简线条,表达最深邃的情感,是中国艺术的最高形式之一。

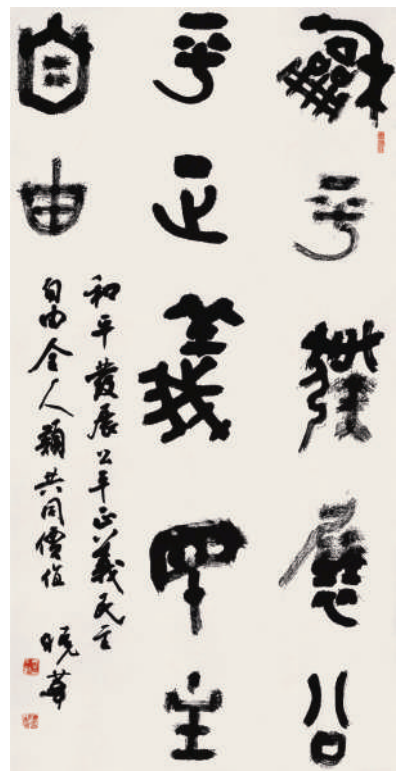
当我们认真品读郑晓华的书法作品与理论文章,即便不谙书法,一种民族文化的自豪感也会油然而生。原来,我们的汉字与书法,是如此深邃高妙,如此气象万千。若未来某一天,因为科技进步、纸笔退场,我们便疏远了这门古老的艺术,那将是这个时代无法挽回的文化损失。也许正是出于这样的忧思与责任,郑晓华才始终坚守初心,执着于书法的教学与传播、理论与创作。

初心易得,始终难守。在繁冗事务的羁绊中,他始终以一顆不改的赤子之心,追寻书法的本真,守护传统的脉络,在创新中坚守正道。正因如此,他的执着愈发显得纯粹、难得,令人由衷敬仰。

(文/蒯天)



郑晓华 行草书千秋永盛 69cm×69cm×4 纸本 2025年



郑晓华 篆书和平发展公平正义民主自由 138cm×69cm 纸本 2025年



郑晓华 甲骨文各美其美美与共 138cm×69cm 纸本 2025年



郑晓华 楷书东方龙颂 138cm×69cm 纸本 2025年