

揭秘英国文物艺术品拍卖如何“保真”

□ 王宏伟

这些年,不管国内艺术品拍卖行情是冷是热,业界对《拍卖法》不保真条款的争议从未冷却。那么,国际上有关拍品瑕疵的担保责任又是如何规定和执行的?中国可以从中得到什么借鉴和启发?

英国是现代文物艺术品拍卖的发源地,苏富比和佳士得均成立于英国,至今已有250年左右。中美英三国占据了全球艺术品市场份额的80%,其中英国所占份额超过20%,为欧洲最大。中国拍卖行业协会2012年启动了一项全球性调研,圈定了英、美、法、意、德、日等10个国家的100家调研对象,以期了解国际上关于瑕疵担保责任的法规和行规。该项调研的第一份报告《英国文物艺术品拍卖瑕疵担保责任》,共调研了包括苏富比、佳士得、邦瀚斯和菲利普斯英国前四大拍卖行在内的16家艺术品拍卖行(前三者均专门设有中国古董艺术品部门),基本反映了英国拍卖业关于瑕疵担保责任的制定和操作情况。

拍卖行在交易中的法律地位

关于拍卖行在交易中的法律地位,这16家中除极个别公

司未作说明外,其余均写明自己是“卖方的代理人”,一半以上的拍卖行在合同中明确写道:“不为卖方或买方的任何违约行为承担责任。”这些拍卖公司认为买方有自行检查义务,例如,苏富比就写道:“在拍品目录中缺乏对拍品状况的描述,并不意味着拍品无任何瑕疵或缺陷”“苏富比无法对每个拍品的真伪或其他品质进行详尽的尽职调查”“提供的拍品信息不是对事实的陈述,而仅仅是苏富比所持有的观点”;佳士得则“建议买方亲自检查拍品,特别是对于价值不菲的拍品,买方应指示其自己聘请的文物专家或其他顾问在拍卖前向其作出报告”;邦瀚斯则写明自己“无义务为买方检验、调查或测试拍品”。此类规定比比皆是,不再引述。简而言之,英国的艺术品拍卖行是帮人卖东西的,那些关于作者、时代、递藏的说明由买家自己琢磨,拍卖行说对了自然皆大欢喜,如果说错了哪怕白纸黑字也不认账。

不过,拍卖公司也并非把自己的责任推得干干净净,多多少少会承担一定的瑕疵担保责任。例如,佳士得规定,对拍卖目录中以大写字体标题形式进行描述的拍品保真,而苏富比则对拍卖后被证实的赝品向买方退款。其他公司也有类似

规定,但所有公司都有免责条款,例如鉴定结论要被公司接受、买方仍是拍品的所有者、不能以破坏拍品的方式进行鉴定、拍卖公司不对买方的间接损失负责等。在时限上,小公司一般规定买家的保真期限为7天~10天。四大拍卖行中,菲利普斯为3个月,邦瀚斯为1年,苏富比和佳士得均为5年。有意思的是,邦瀚斯声明对四类拍品不保真:摩托车、邮票、书籍,还有一类是中国画。

条款严苛到基本等于“不保真”

那么,在英国,文物艺术品拍卖究竟如何“保真”?结论是:条款严苛到基本等于“不保真”。需要指出的是,英国没有一部专属的《拍卖法》,且立法倾向于对消费者进行保护,因此各拍卖行自行定制的拍卖责任条款便趋向于对自身的维护。然而这些条款某些特定情况下可能会因不符合《平等合同法》及《消费者合同平等条款规章》等无效。同时,当拍品被发现为蓄意伪造的赝品时,拍卖行要退还买家货款和佣金。

虽然合同文本相对清晰,但碰到具体的法律纠纷,文物艺术拍卖的保真问题却要复杂得多。报告中有一个案例是这样的:一位土耳其收藏家1991年以2.23万英镑的价格从苏富比拍卖行(伦敦)购得据称是16世纪的土耳其头盔。1993年发现该头盔可能是赝品,并取得了一些专家学者的鉴定意见,于是向苏富比提出退款要求。但苏富比称,学术领域意见相左很正常,科学测试结果也并非准确,另一件16世纪~17世纪的作品被进行了两次单独的金属测试,得出了两个完全不同的结论。该案的结果不详,但因鉴定困难而导致的保真难却是实情。

另一桩20世纪70年代发生在纽约的案件,则为英美拍卖业的“保真”问题提供了一个示范性的判例。在该案中,买方从Parke-Benert Galleries拍得法国画家劳尔·杜飞的两幅油画。随后,买方从其他可靠渠道了解到这两幅作品为赝品,遂起诉拍卖行。初审法院认为,拍卖行应该预见到“买方将依赖于拍卖目录中的描

述,以及拍卖行的专业技能和声誉”,因此瑕疵免责条款无效,拍卖行须全额退款。然而纽约上诉法院却推翻了这一判决,上诉法院认定,如果拍卖行没有故意欺诈,那么买方明知瑕疵免责条款仍参与竞拍,表明其同意承担判断真伪的风险,负有自行调查的义务。

这一判决蕴涵着更深层次的公共政策原因。几百年来,文物艺术品交易的一大特点就在于“文物艺术品价值的不确定性”,若法律要求拍卖行对拍卖图录所作的任何陈述承担保真责任,则艺术品拍卖业将因失去这种不确定性而严重衰退甚至消亡。毕竟文物艺术品有相当一部分的真伪处于模糊地带,各人的判断见仁见智,中国人所称的“捡漏”正缘于此。

诚信和自律是艺术品拍卖行的真谛

2012年,上海蒋女士以1.75万英镑在佳士得拍卖行(英国)拍下一对缅甸翡翠玉镯,拿回上海检测发现玉镯经过填充和染色处理,真实价值不超过100英镑。蒋女士提出退款要求遭拒,佳士得称,拍卖图录上明确表示该玉镯未经检测,佳士得不保证其自然质地,买方应该在拍前自行鉴定。其实,通过科学仪器检测翡翠质地只是分分钟的事,价格也不高,国内大拍卖行在上拍前都会出具检测报告,以示对买家负责,不知此事是否会影响佳士得在中国藏家心目中的形象。

现在可以总结一下英国文物艺术品拍卖是如何“保真”的。调侃来说,拍卖行会告诉买家:“客官您放心,小店绝不坑您,但是东西您自己看,主意您自己拿,万一小店打了眼,您别见怪。丑话说在前面,东西出了门,您可别哭着喊着来退货。”

听着是不是有点像中国旧社会的古玩店?然而这种相似的背后却是截然不同的商业背景。一种是纯利益的驱动,打眼或捡漏各自愿赌服输;一种是诚信的商业环境,买家相信拍卖行不会欺诈。但是尽了最大努力仍然会有失误,否则就无法解释为什么看似漏洞更大的“保真”条款,在英国正常运转200多年。诚信和自律,才是两国文物艺术品拍卖最大的差距。

海外传真

日产工厂因质检丑闻ISO认证被撤销

本报讯 据日本共同社报道,国际标准化组织(ISO)日前撤销了曝出新车无资格检查问题的日产汽车组装工厂面向国内生产的标准认证。该组织认为日产在问题曝光后继续实施无资格检查,未能充分进行质量管理。

此外,存在同样问题的斯巴鲁也在就其质量水平是否达标接受总部位于德国的ISO认证机构的调查。若认证被撤销,其对欧洲的出口等可能受限。

据了解,ISO是在国际上为保证质量管理达到一定水平的标准认证。近日神户制钢所也因数据篡改问题被撤销了认证。这将进一步动摇日本制造业的信誉。

据悉,日产已暂停面向日本国内的生产并采取防止类似事件再次发生的措施,截至11月8日全部6家工厂都已恢复

生产和出货。认证被撤销的是栃木、神奈川、京都、福冈等所有6家组装厂的相关工序。

面向海外的生产未被撤销认证。日产将于近期向国土交通省提交报告,对无资格检查问题的原因调查和整改措施做出归纳总结。

斯巴鲁接受调查的是日本群马县太田市的群馬制作所的总厂和矢岛工厂,认证机构负责人正在确认现场和询问员工。据相关人士透露,日本向欧洲等地出口汽车有些必须满足已取得国际标准认证的条件。

据悉,斯巴鲁在到2017年3月的年度内共在国内生产汽车约72万辆,其中八成约57万辆用于出口。在这之中对欧出口仅有约5万辆,但若认证被撤销,对东南亚等其他地区的出口也可能受到影响。(仲 闻)

穆迪:亚太非金融企业稳定信用趋势将延续

本报讯 根据中国证券网记者近日收到的报告,穆迪投资者服务公司预计,亚太非金融企业在今年三季度呈现出的稳定评级趋势将在年内得到延续,相关支持因素包括经济健康增长之下全球信用环境改善且融资环境亦向好。

穆迪部门首席信用评级主任刘惠萍表示,2017年9月底评级展望为稳定的亚洲非金融企业占比从2017年6月底的74%上升至75%,同期具有负面含意的评级占比从19%回落至16%。日本和澳大利亚受评企业的趋势类似,日本非金融企业评级趋势趋于稳定,而澳大利亚和新西兰非金融企业的评级趋势继续保持稳定。

该稳定信用趋势的支持因素包括发达经济体货币政策有序调整下的全球经济健康扩张、中国经济政策以稳增长为重心且大宗商品价格稳定。亚洲内需稳健、大宗商品价格略有回升、出口增长以及结构性改革的加速成为主要经济增长动力。

健康的全球经济环境正

为发达经济体扩张性货币政策的转向奠定基础。穆迪预计,未来几年全球货币政策将逐步收紧。

不过,穆迪也指出,过去十年所保持的低利率已令金融稳定风险逐渐积聚。此外,地缘政治风险上升及美国贸易保护主义抬头都有可能导

致穆迪良好信用展望的基础预测不确定性增加。数据显示,剔除非信用因素驱动的评级行动,2017年三季度是2013年二季度以来正面评级行动数量多于负面评级行动的首个季度。2017年三季度穆迪对亚太非金融企业采取了22次正面评级行动和16次负面评级行动。调整后的评级趋势跟踪指数为1.38倍,高于2017年第二季度末的0.75倍。

穆迪还预计,到2018年中国住宅开发行业的展望仍将保持稳定,但政府调控将令开发商继续受压。中国零售企业继续面临来自网络零售业态的激烈竞争,但产品升级以及购物环境的改善有助于提升其经营业绩。(王宙洁)

优步曾隐瞒账户数据泄露事件

本报讯 据外媒报道,美国网约车服务商优步(Uber)公司近日表示,该公司曾在2016年遭黑客攻击,约5700万账户数据被窃取,但公司并未及时披露此事。

而据路透社和英国BBC报道,该公司首席执行官达拉·霍斯罗沙希称,这起黑客袭击发生在2016年年底,当时该公司储存的全球5700万用户和司机的个人信息被黑客所发现,涉及具体个人信息包括姓名、电子邮箱以及电话号码。这其中,有60万司机的姓名和驾驶执照细节也都被暴露。根据优步的描述,两名黑客从该公司使用的一个第三方云服务器上下载了这些数据。

为了平息此事,优步采取了隐瞒的手法,并向黑客支付了10万美元以使其删除这些数据。据彭博社称,事件发生一个月后,优步前总裁卡拉尼克才获知此消息。卡拉尼克

已于今年6月离职。优步首席安全官沙利文和他的副手克拉克因对此事的处理方式遭公司解雇。

据报道,优步今年1月曾经因未能合理披露2014年发生的一起程度较轻的信息泄露事件而被罚款2万美元。

此次事件已是优步公司近期的第二个丑闻。今年11月21日,优步因涉嫌聘请多名不符合资格的司机,而被美国科罗拉多州监管部门重罚890万美元。消息称,优步在过去一年聘请了57名问题司机,其中12人有严重犯罪记录,17人曾犯下重大交通违规,亦有人因醉驾等问题被吊销驾照,至今仍在没有相关证件的情况下开车。

不过,据报道,软银公司正在考虑对优步投资100亿美元,这对优步来说,不但是一笔巨大的投资,而且还会带来公司治理的巨大变化。

(周武英)



中国共享单车橙色旋风闪现非洲街头

联合国环境规划署和摩拜单车公司共同举办的“零污染地球”自行车骑行活动近日在内罗毕举行,活动主办方专程从中国运来了70辆“小橙”,这是摩拜单车首次登陆非洲大陆。图为在肯尼亚首都内罗毕,选手们骑摩拜单车参加骑行活动。新华社记者 陈 诚 摄

边走边看

□ 韩翌阳 老 任

通过整理和分析2013年~2017年间4579例涉及中国留学生被劝退状况的数据,美国“厚仁教育研究中心”前不久发表了《2017年留美中国学生现状白皮书——劝退学生群体状况分析》。该白皮书数据显示,过去一年,“学术表现差”及“学术不诚信”仍是中国留学生遭劝退的两个主因。其中,因“学术表现差”而被劝退的人数比例由此前的39.86%增至51.03%;因“学术不诚信”被劝退的人数占比逐年增多,今年增至33.47%。

同时,据美国媒体报道,根据国际学术诚信中心2015年对71,000名学生的调查,有68%的学生承认至少作弊过一次。

埃里克·安德曼20多年来一直在研究学生为何及如何作弊。他今年9月发布的研究在

两所美国最大的研究性大学里调查了400多名学生对作弊的看法。安德曼说,在学生们不喜欢一堂课的时候,他们会认为作弊是可以接受的。这一般都是数学和科学类课程。

据《光明日报》报道,导致“学术表现差”的原因,大致可归为主、客观两大类。客观而言,这部分人群中确有一部分自身能力和水平无法胜任学习要求。而从主观上分析,部分留学生不努力学习、不重视学校规定、不能及时管理好自身学业,可能是一个重要因素。其实,任何一所大学劝退学生都非小事。虽然各大学标准可能略有不同,但都有严格的程序,且会给学生预先警告和上诉的机会。并且,这些规定都清晰地列入了学校规章制度,更是新生入学培训的重点内

容。然而,一些学生仍然由于不够重视而惹祸上身。最近披露的美国科瑞顿大学中国研究生“被开除”的故事,就是典型事例。据报道,科瑞顿大学研究生院规定,毕业需修满36个学分、平均成绩达到3.0(即B)。如果学生拿到3个C,就面临开除风险。除非学生向研究生院董事会上诉,有充足理由说明特殊原因。该学生第一次拿C时,研究生院曾向其发出警告信,并告知导师。然而,该生并没有太在意。拿到第二封警告信时,他仍心存侥幸。3个C之后,尽管他向研究生院董事会上诉,但还是被开除。

“学术诚信”则是绝对不可触碰的禁区。对此,绝大多数中国留学生是非常重视的。但遗憾的是,还是有人铤而走险。去年5月,30多名中国学

生因涉嫌找人代考而被学校约谈并处分。去年6月,《华尔街日报》公布了一份关于国际学生作弊的研究报告,并引起《财富》杂志、福克斯新闻、《商业内幕》等网站的关注。《华尔街日报》致函50所招收本科国际生的美国公立大学,请求提供学生的作弊记录。最终,有14所大学提供了2014学年~2015学年的相关信息。分析有关数据后,《华尔街日报》发现某些大学国际生作弊的人数至少是本国学生的两倍,最高的甚至达到8倍。平均每100个国际生中,就有5.1人涉嫌作弊。

除考试作弊、代考、找枪手代写论文之外,留学生在“学术诚信”方面容易出问题的还有论文抄袭。除主观抄袭外,有些学生是由于不了解美国的学