

内部资料

注意保存

重庆拍卖

第二期

(总第 208 期)

二〇二二年二月十日

本期目录

【新年回首】

- ▲ 回望 2021 / (2)

【政策关注】

- ▲ 国办发文拍卖业务许可、拍卖师职业资格认定列为行政许可事项 / (11)
- ▲ 国家发展改革委等部门《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》 / (16)
- ▲ 六部门出台《关于加强民间收藏文物管理促进文物市场有序发展的意见》 / (22)

【行业资讯】

- ▲ 中拍协法咨委召开 2021 年年会 / (25)
- ▲ 地方两会 倾听拍卖行业代表委员声音 / (26)
- ▲ 上海拍协以“四个推进”战略开启数字化转型 / (28)

【业界博客】

- ▲ 2021 年北京秋季艺术品拍卖亮点纷呈 / (29)

回望 2021

2022 年悄然来临，拍卖人已经开启新的征程。2021 年拍卖行业经受了疫情持续进行的考验，全行业整体规模稳定增长。回望 2021，拍卖行业发生了哪些变化，有哪些对行业发展的利好政策推出，拍卖业务有哪些创新，拍卖人做了哪些努力？在新年之际，让我们一起回望中国拍卖行业的 2021，梳理成绩、总结经验，向着 2022 年迈进！

学党史庆百年 拍卖业举办多彩活动

2021 年是中国共产党成立 100 周年。隆重庆祝中国共产党成立 100 周年，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党史学习教育，是党和国家政治生活中的大事。过去一年，中国拍卖行业系统、各地拍协纷纷开展了形式多样的学习纪念活动。

3 月 19 日，中拍协组织各省（区、市）拍卖行业协会负责人集体参观了南昌八一起义纪念馆，中拍协党支部党员代表参加。4 月 9 日，中拍协党支部开展“庆祝建党 100 周年党史知识竞赛”活动。6 月 22 日，中拍协会长黄小坚一行及上海拍卖行业同仁共同参观了中共一大会址和中国共产党第一次全国代表大会纪念馆。7 月 1 日，中拍协秘书全体人员集中观看“庆祝中国共产党成立 100 周年大会”实况直播，认真聆听习近平总书记在大会上的讲话。

5 月 21 日，湖北省拍卖行业协会党支部组织协会秘书处和拍卖企业的党员与职工参观了全国爱国主义教育示范基地和党建党史教育实践活动场所——“八七会议会址纪念馆”。5 月 26 日，上海市拍卖行业协会组织举办党日活动。上海拍协带领拍卖界人士 80 余人参观由上海朵云轩集团主办的《红霞万朵——中国木板水印当代现实题材精品暨朵云轩珂罗版毛主席诗词墨迹展》。

6 月，吉林拍协组织“奋斗新征程，庆建党百年——吉林省百名拍卖师重走抗联路”的党建活动。6 月，福建亿力拍卖公司组织党员及员工走进严复故居。6 月 10 日，重庆拍

协奔赴红色圣地遵义，开展“学党史、践初心，庆祝建党 100 周年”党史学习教育活动。

6 月 24 日，云南拍协党支部组织会员单位的党员群众开展了观看党史电影学习教育活动。

6 月 29 日，安徽拍协赴瑶岗渡江战争纪念馆参观，观看了渡江战役专题宣传教育片。

5 月 13 日，河北省拍卖行业协会组织理事会成员来到革命圣地西柏坡，进行学党史、践初心，庆百年党群健步行活动。6 月 29 日，河北拍协党支部组织参观“河北省社会组织跟党走——庆祝建党 100 周年书画摄影展”。7 月 20 日，由承德市收藏家协会主办、河北嘉盛拍卖有限公司协办的《红色印记光辉历程》庆祝中国共产党成立 100 周年红色藏品展活动开幕。9 月，河北拍协组织了数次党史学习教育活动。

6 月 27 日，陕西拍协秘书处人员及陕西拍企代表 40 余人集体参观了八路军西安办事处纪念馆，重温入党誓词，共同瞻仰革命旧址，传承革命奋斗精神。陕西天龙国际拍卖有限公司积极响应国家号召，在抗击疫情方面累计捐款捐物 100 多万元，投资拍摄庆祝建党百年主旋律电影《柳青》，为脱贫攻坚捐款 30 万元用于学校基础设施建设。陕西国衡、陕西金正、陕西理舜、陕西天平、陕西三公等拍卖公司，组织员工参观八路军渡江纪念碑、纪念馆，富平爱国主义教育基地，习仲勋同志故居、赴渭华起义纪念馆等革命圣地进行党史教育学习活动，并举办了主题歌会、诗歌朗诵会等形式多样的纪念活动。

7 月 1 日，山东洪力科技党支部在济南举办庆祝中国共产党百年华诞庆典，来自洪力科技有限公司、光彩银星拍卖有限公司、济南关爱退役军人基金会的党员群众共 28 人参加庆典活动。毕延挺代表公司向济南关爱退役军人基金会捐款 10 万元。

行业各项工作扎实推进

12 月 23 日，中国拍卖行业协会六届二次理事会暨六届三次常务理事会线上召开。会议总结 2021 年行业发展情况，研究部署 2022 年行业工作。2021 年 1-10 月份，全国拍卖行业整体规模稳定增长。4934 家拍卖企业前 10 月行业成交额 5758.86 亿元，预计全年拍卖成交规模为 8000 亿左右。会议提出，2022 年行业重点做好五方面工作。会议表决通过

聘任贺慧同志为中国拍卖行业协会秘书长的决定。同时还通过了聘任刘莹、刘燕同志为兼职副秘书长的建议。

12月21日下午，中国拍卖行业协会“2021年拍卖行业人大代表、政协委员座谈会”线上会议召开。全国政协委员万捷和来自北京、上海、四川、山东、广西、江苏等12个省市的各级人大代表、政协委员及中拍协、部分省市协会负责人等，共计40余人线上汇聚，共同探讨拍卖行业政策协调和发展问题。2021年全国人大代表、政协委员共提交6件与拍卖相关的提案议案，在地方两会上提交的提案议案20余件。欧树英副秘书长建议2022年代表、委员们的提案议案可以关注四个方面：重点法律法规制修订；继续关注2020-2021年各项拍卖利好政策落实和实施情况；关注营商环境改善；关注专业市场建设，包括文物艺术品市场税收、农产品拍卖等。

5月27日2021年度形势分析暨发展战略研讨会采用线上线下结合的方式召开。此次研讨会以“拍卖理论与业务创新”为主题，旨在充分发挥拍卖交易理论优势、制度优势，鼓励拍卖业务持续创新，促进拍卖行业高质量发展。

3月18日，2021年全国拍卖行业协会工作会在江西省南昌市召开。会议首先研究部署年度行业重点工作。2021工作计划以促进拍卖行业高质量发展为中心任务，对照中拍协第六次会员代表大会确定的行业发展目标，共制定八大项113小项工作计划。对本年度九项重点工作以及两项重大活动形成以会长、副会长为牵头人、分项负责人，秘书处同志作为联系人的工作组的工作机制。会上，大家交流经验，启发思路。黄小坚会长表示，这次会议旨在明确方向、落实任务、统筹保障、凝聚共识。

1月20日，中拍协法咨委2020年年会采用线上线下结合的方式召开。会上，法咨委主任委员龙翼飞做《中拍协法咨委2020年工作总结及2021年工作计划》，法咨委委员分别就2021年工作提出意见和建议，还就网络拍卖领域反垄断、反不正当竞争问题，《人民法院民事执行中拍卖、变更财产的规定》修订及政策导向提出建议。

7月28日下午，2021年中国拍卖行业法律工作会暨《民法典》实施与拍卖企业权益保护专题研讨会在贵阳市召开。会上，中拍协法咨委委员换届，再添新阵容。法咨委委员在上一届委员的基础上进行了调整，龙翼飞继续担任法咨委主任委员。新一届委员增补了8位新委员，1位顾问。中拍协法咨委委员围绕《民法典》总则编、侵权责任编、合同编、物权编与拍卖业务结合，给参会企业代表进行深入剖析和讲解。

黄小坚会长赴地方协会 企业调研

6月21日，中拍协黄小坚会长与李卫东副会长、芦炎昌会长助理来到上海市公共资源拍卖中心调研，考察公拍网。进行现场办公。黄会长一行与公拍网产品设计、技术开发和安全运维的团队成员亲切交流。

7月27日，中国拍卖行业协会会长黄小坚一行到贵州省拍卖有限公司开展贵州拍卖市场调研座谈会。了解贵州省拍卖行业发展情况。黄小坚会长高度评价贵州省拍卖企业依托当地资源，积极创新、努力坚守的精神。他分别从行业自律、中拍平台应用、营商环境改善，以及艺术品和农产品拍卖市场拓展中需要注意的问题等方面一一与代表交流并提出意见建议。

9月，中国拍卖行业协会会长黄小坚应邀出席第十二届中国破产法论坛，并发表了主题演讲。来自全国各地的专家学者围绕《企业破产法》的修改问题、个人破产立法问题、破产法与相关法律法规衔接协调问题进行深入研讨。黄小坚会长的演讲主题为《网络拍卖与破产法修改的建议》。针对《破产法》的修改，黄会长提出：破产资产处置拍卖优先原则、破产资产处置采取线上与线下双轮驱动原则、破产资产处置应当委托具有相应拍卖资格的拍卖人进行的原则。黄会长表示，中国拍卖行业将持续关注《破产法》修订工作的进展，并积极参与到《破产法》修改工作中，为《破产法》的实施与修改做出贡献。

7月15日至16日，第七届中国特殊资产管理与破产重整高峰论坛在上海召开。本次峰会围绕“化解存量 防范增量”这一主题，探讨中国特殊资产市场的健康发展。黄小坚会长在开幕主旨演讲中指出，本次论坛对防范和化解金融领域风险具有重要意义，他回顾

了拍卖业参与不良资产处置的历史沿革，重点阐述了中拍协特殊资产业务发展规划，以会员体系为基础建立全国线下服务网络，通过中拍平台数字赋能，加快推进拍卖业特殊资产处置的信息化、数据化和合规化发展，有效提升资产价值。这是中拍协进一步明确提出特殊资产业务的发展构想。

10月20日，北京总部企业协会副会长兼秘书长徐斌、副秘书长石芳宇、专员刘志刚一行到访中拍协。双方在亲切友好的气氛中进行了交谈。双方在未来的合作中将发挥各自优势，加强交流，发挥专长，实现共赢。会议还就双方拟定的战略合作协议内容交换了意见。双方表示在战略合作协议的框架下，将着重突出理论研究、标准化建设、搭建新平台、人才培养等方面的合作和联系，共同促进双方融合发展。

4月13日，上海国际商品拍卖有限公司与中国电信上海分公司签署战略合作协议，双方将进行资源整合，在保障客车额度拍卖项目、共建外呼中心、创建 5G+ 手机 H5 拍卖新方式、探索互联网运营、打造国有资产处置新模式等多个领域展开合作。

4月17日，山东省破产管理人协会与中拍平台网络科技有限公司、山东拍辅帮网络信息有限公司共同签署战略合作协议，以此为起点建立和加强业务领域合作，三方共同探索和建立符合破产财物处置需求的新拍卖模式。本次协议的签署，不仅为拍卖行业与破产行业的业务开局打下基础，还引领“拍卖 + 破产”的新融合、新发展。

5月10日，西宁市公共资源交易中心联合青海省拍协召开产权交易座谈会。双方对以往工作给予了相互肯定，共同表示进场交易要进一步加强合作，为西宁市国有资产的规范处置保值增值发挥积极作用，同时为相关资产处置部门与拍卖企业进行牵线搭桥，不断规范拍卖市场秩序，保证产权交易的阳光透明、公开、公平、公正，促进西宁市产权交易工作健康、有序的发展。

11月2日，由江苏省拍卖行业协会主办，徐州市拍卖行业协会协办的拍卖行业创新发展研讨会在徐州召开。会议介绍了当前江苏省拍卖行业的现状，分析了拍卖行业所面临的困难与机遇，并重点强调了拍卖行业创新发展的重要性。参会的拍卖企业负责人结合各自

企业的实际情况，总结回顾了拍卖行业的发展历程，围绕网络拍卖、司法拍卖辅助工作、农村集体资产拍卖、机动车拍卖、行业自律、拍卖行业创新发展等方面展开了热烈交流和研讨。

改善营商环境 推动拍卖高质量发展

根据国家商务部服贸司工作安排，由中国拍卖行业协会牵头，拍卖行业专家参与，上海市拍卖行业协会拍卖研究中心担纲的《拍卖行业改革发展报告》——深化“放管服改革”与推进中国拍卖行业改革发展的课题研究（初稿）业已完成。8月23日，中拍协线上召开《拍卖行业改革发展报告》专家论证会，会议围绕《拍卖行业改革发展报告》的主线与结构、问题与原因，观点与对策，建议与方法等展开讨论，与会专家纷纷发言，对《拍卖行业改革发展报告》提出修改意见与建议，还就“简政放权”与行业红利、“放管结合”与行业环境、“优化服务”与行业发展，以及“职业大典”修改与拍卖师职业行政许可、拍卖与竞价（动态报价）、网络拍卖与市场主体等关键性内容提出建设性意见。

9月26日，商务部召开“保障节日市场供应，促进消费潜力释放”专题新闻发布会。汽车业是国民经济的重要支柱性产业，产业链条长，带动效应强。商务部高度重视汽车市场和消费发展，今年以来，向各地商务主管部门印发了促进汽车消费工作指引，推动汽车由购买管理向使用管理转变，鼓励优化汽车限购限行政策，会同相关部门推进二手车异地交易登记的跨省通办，组织开展新一轮新能源汽车下乡活动。各地陆续出台了一系列务实举措，促进汽车消费。汽车市场总体保持回稳向好的发展态势，各项主要指标都超过了疫情前水平。

10月，第四届进博会在上海举办。为支持举办进博会，2020年10月，财政部、海关总署、国家税务总局联合发文规定，艺术品、收藏品及古物，每个参展商享受税收优惠数量不超过5件。2021年7月，海关总署制定《海关支持2021年第四届中国国际进口博览会便利措施》，其中规定：“对于经国家文物部门认定为文物的展品，允许以暂时进境展览品或保税展示形式参展；展期内销售国家文物部门允许境内消费者购买的文物展品，对

符合中国国际进口博览会展期内销售的进口展品税收优惠政策规定的，可按政策规定予以免税进口。”

拍卖业务创新发展

8月27日，首届“农科·创”农业科技成果发布会暨2021浙江科技成果竞价（拍卖会）省农科院专场拍卖会上，籼粳杂交水稻新品种“浙优812”“浙优810”相关培育技术转让”项目，以100万元起拍，经过11轮激烈的举牌竞价，最终以160万元的价格落槌。

9月初，2021香格里拉松茸拍卖活动在香格里拉市松茸交易市场举办，在来自全国各地竞拍嘉宾的激烈竞逐中，一对重量为695克，长度分别为22、20厘米，直径分别为5.5、6厘米的精品级松茸以25万元价格拍出。

2021广东华友主持了多场农产品拍卖会，如：荔枝古树采摘权拍卖、银杏古树采摘权拍卖、惠来五宝美食拍卖、龙眼母树采摘权拍卖等。因为拍卖对农产品拍品质量要求很高，广东华友举办的农产品拍卖活动从某种程度上说，正在倒逼产业改革提升，对农产品高质量、标准化生产具有一定的促进作用。

2021年夏季，中拍平台举行了机动车拍卖周活动。开拍后便达成多次亮眼成交：一组12辆旧机动车，起拍价格为76480元，历经102轮的激烈竞价后以98480元的价格成交，实现22000元的溢价；另有一辆宝马小型普通汽车也经过近百次的竞价，最终实现了42500元溢价。2021年1至7月，全国累计交易二手车989.33万辆，同比增长45.96%。网络促进了全国二手车的交易，网络拍卖平台也助力了二手车跨区域流通。无论个人还是企业都可以通过委托给合法拍卖企业实现标的线上拍卖，买家亦可通过平台拍得自己中意的二手车辆。拍卖企业借助中拍平台能更好搭建线上、线下拍卖生态，通过公开市场充分竞争，使标的顺利高价成交。

1月，甘肃希望拍卖有限责任公司在甘肃武威组织召开农村集体经营建设性用地入市公开出让会。公开出让的6宗101.32亩农村集体经营性建设用地全部成交，总成交价款

656.29 万元。这标志着甘肃省敲响了新修订的《中华人民共和国土地管理法》实施后全省农村集体经营建设性用地入市的“第一槌”。

行业宣传 拍卖咨询服务周在全国展开

2021 年全国拍卖咨询服务周以“庆祝建党 100 周年，铸就拍卖新辉煌”为主题。旨在继续发挥好拍卖咨询服务周的品牌宣传作用，推动拍卖行业高质量发展。广西将拍卖咨询服务周与公益慈善拍卖集合起来，将全部善款用于助力广西乡村振兴事业。陕西将拍卖宣讲带进西安美院，向大学生们详细讲解拍卖流程。吉林拍协将拍卖咨询周与网络拍卖培训和公益助学拍卖会结合起来，鼓励大家扩大专业慈善拍卖的社会影响，宣传拍卖行业的爱心善举。河北省拍协，将宣传周活动带到邢台市板栗种植基地，借前南峪板栗文化节之际，以公益拍卖会形式拉开拍卖宣传照大幕。在中拍协和四川拍协的号召下，四川省拍卖企业将拍卖宣传周与党建活动结合起来，把党的优良传统转化为干事创业的强大动力。四川拍企还通过公司微信公众号、制作抖音小视频、现场拍卖，以及线上、线下联合拍卖等渠道和形式创新宣传拍卖，让更多人了解拍卖，知晓拍卖。

公益拍卖 抗击疫情 拍企在行动

上海嘉禾荣获“民营企业社会公益先进集体”称号。2021 年，上海嘉禾拍卖在上海市徐汇区工商业联合会（总商会）第十五次代表大会上荣获“民营企业社会公益先进集体”称号。作为上海拍卖行业的中坚力量，上海嘉禾始终积极承担企业的时代责任和历史使命，在不断提高业绩水平和专业化程度的同时，多次组织参与慈善及社会公益活动：发挥党员先进作用，助推脱贫攻坚战，数度发起专项捐款和公益拍卖活动；关注儿童福利事业，帮助困境儿童健康成长，筹集善款资助平贫困地区学生和地方福利院，帮助孤残儿童；投身疫情防控，彰显责任担当。

10 月，兰州疫情形势出现反复，未来四方集团联合甘肃省文化产权交易中心积极组织抗疫物资，为战斗在疫情防控一线的民警、社区工作人员及医护人员源源不断地送出多份抗疫物资和爱心餐点，先后为兰州市城关区广武门街道辖区八个社区、大教梁派出所、兰

州市安宁区十里店街道等抗疫前线单位捐赠近十万元的医用口罩、免洗液、防寒羊绒披肩、快餐、水果、矿泉水等物资。疫情无情，人间有爱，未来四方集团作为在兰企业，在大灾大难面前只讲担当、只论奉献，倾力回馈社会，用心服务大众。

7月19日，河南省遭受极端气象灾害，全省大部分地区出现急强降雨，造成了多地内涝及次生灾害事故。面对极端恶劣天气，金诺国拍集团总公司召开全国办事机构视频会议，启动大灾保险物资、车辆应急服务方案，抽调7省工作人员共计38名，组成突击队赶赴灾区一线，整理金诺国拍灾区当地自有物资、车辆存放场地，协助水淹车辆的抢救性拖运。

5月27日，河北省拍卖行业协会走进石家庄友好使者公益学校开启了爱党爱国爱家公益宣传活动，扶助孤困学子。3月13日，由河北省社会组织党委指导的“植爱行动”公益植树活动在石家庄井陉豌豆农庄举行，中共河北省拍卖行业协会支部委员会参加活动。1月，面对河北突如其来的新关疫情，河北省内多家拍卖企业纷纷为抗击疫情贡献力量。拍卖企业组织员工看望抗议一线工作人员，为志愿者捐赠口罩、酒精、消毒液等防疫物资，以及为志愿者提供面包、火腿肠、鸡蛋、方便面、奶茶等食品。

3月11日，上海市拍卖行业协会与上海梦想成真公益基金会签订战略合作框架协议，正式启动“爱心拍卖专项基金”。上海拍协刘建民会长表示，上海梦想成真公益基金“爱心拍卖专项基金”的设立，标志着上海拍卖人贯彻新发展理念、迈开新步伐，下一步将整合各方资源、发挥专业优势、参与公益项目，充分展示上海拍卖行业的良好形象。

“六一”儿童节期间，广东华友拍卖行承办粤港澳大湾区青少年公益年会系列之“庆六一”暨“南粤慈善 公益童行”走进粤东首站活动在广东省揭阳市实验小学启动。广东华友拍卖行有限公司董事长、“小小公益拍卖家”项目创始人林朝晖向学校颁发了“小小公益拍卖家”实践教学基地牌匾以及《益槌——创意小拍家》教材。结合建党百年的重要时刻，此次“小小公益拍卖家”第一课的主题是“少年儿童心向党”。孩子们表演了潮剧《红灯记》选段，之后还进行了一场红色主题爱心拍卖会，上拍的均是同学们捐献的“颂

党恩”主题书画作品，展现了同学们饱满的爱国爱党热情和创作激情，又彰显了揭阳这座岭南文化古城的深厚底蕴。

认真学习 强化业务本领

6月8日，“公拍网杯”上海市拍卖师主持技巧大赛落下帷幕，本次大赛由上拍协主办，公拍网冠名并承办，首次将“直播拍卖主持”“网络现场同步拍卖主持”设为决赛内容，既是新环境下拍卖师综合能力的考核，也是为了引导行业与时俱进，主动拥抱融入互联网拍卖环境。决赛过程也创新性地通过公拍网平台全程向社会直播，4300余人在线观看互动。

5月21日，山东省第五届拍卖师大赛“金诺国拍杯”暨全国拍卖师竞赛山东预选赛在济南举办，吸引了来自全省各地20名国家注册拍卖师报名参赛。比赛形式采用模拟主持和一分钟快速报价两个环节，比赛内容涵盖艺术品、资产、财产权利、土地和房产、慈善公益拍卖等。这次大赛是对山东省拍卖师执业水平的一次检阅，促进了拍卖师之间的交流与学习，推动了全省拍卖师队伍整体素质的提升。

10月21日，中拍协、四川拍协联合举办拍卖业务能力提升面授班在成都开班。本次共有来自全国21个省（区、市）共一百多名学员参加培训。此次培训内容主要有：民法典的制度价值及其对拍卖行业的影响、拍卖企业在参与不良资产处置中应注意的问题，并普及有关破产及司法拍卖、拍卖企业互联网化运营、网络拍卖中的风险等知识。

7月6日，由北京市文物局和北京拍卖行业协会联合主办的2021年北京地区文物拍卖企业法规培训班在嘉德艺术中心举办。此次培训班以“加强管理，推进全市文物拍卖市场健康发展”为主题，近百家北京地区文物拍卖企业及相关单位的一百多名负责人参加，培训内容分政府主管部门法规培训和文物鉴赏讲座两部分。北京市文物局市场处负责人肯定此次培训取得了积极的效果，希望参训企业今后严守法律底线，规范化经营，依法依规开展经营活动。

7月10至12日，中国拍卖行业协会联合上海拍卖业协会举办2021年中国拍卖行业高管人员研修班，围绕“拍卖多元化服务与业务模式重构”这一主题，共有120家企业高管参加了研修学习。随着线上交易的发展，拍企业业务结构和收益模式面临着新的挑战 and 机遇。本期高管研修班希望引导企业在中国经济新发展格局下，树立产业链、供应链思维，借力线上交易和数据赋能，重构业务模式，建立多元化服务模式，提升盈利效率和能力。研修班特别邀请中拍协会会长黄小坚做《从产业链视角看拍卖行业的变革与挑战》主题演讲。

7月22至23日，中国拍卖行业协会与山西省拍卖行业协会联合在山西太原举办不良资产、破产财产处置实务培训班，来自全国拍卖行业的同仁及山西部分企业负责人共同参加了此次培训。课程主要内容为：不良资产和破产企业处置思路、处置流程与方式选择、处置方法与渠道以及结合典型处置案例等。

7月，广西拍卖行业协会司法辅助服务培训基地暨广西司辅通信息科技有限责任公司揭牌仪式在南宁举行。司法辅助服务培训基地设在广西司辅通信息科技有限责任公司中，主要培训内容包括司法辅助服务政策、辅助服务、执行送达辅助服务、网络司法拍卖辅助服务、档案辅助服务、电子卷宗扫描辅助服务、文书辅助服务等。通过培训，能够使从事司法辅助服务的工作人员具有良好的专业技术水平和服务能力，为做好司法辅助服务提供基础。

（来源：《中国拍卖》杂志）

【政策关注】

国办发文

拍卖业务许可、拍卖师职业资格认定列为行政许可事项

国务院办公厅近日发布《法律、行政法规、国务院决定设定的行政许可事项清单》，从事拍卖业务许可、拍卖师职业资格认定被列入432-433项，与文物拍卖有关的被列入884-885项。全面实行行政许可事项清单管理，是深化“放管服”改革优化营商环境的重要举措，有利于明晰行政许可权力边界、规范行政许可运行，为企业和群众打造更加公平

高效的审批环境，对于推进政府治理体系和治理能力现代化意义重大。

国务院办公厅

国办发〔2022〕2号

关于全面实行行政许可事项清单管理的通知

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

行政许可是政府依法管理经济社会事务的重要手段。全面实行行政许可事项清单管理，是深化“放管服”改革优化营商环境的重要举措，有利于明晰行政许可权力边界、规范行政许可运行，为企业和群众打造更加公平高效的审批环境，对于推进政府治理体系和治理能力现代化意义重大。为做好全面实行行政许可事项清单管理工作，经国务院同意，现通知如下：

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革优化营商环境的决策部署，正确处理政府和市场、政府和社会的关系，依法编制、严格实施行政许可事项清单，持续推进行政许可标准化、规范化、便利化，加强事前事中事后全链条全领域监管，不断提高审批效率和监管效能，更大激发市场活力和社会创造力，促进经济社会高质量发展。

（二）工作目标。2022年底前，构建形成全国统筹、分级负责、事项统一、权责清晰的行政许可事项清单体系，编制并公布国家、省、市、县四级行政许可事项清单，将依法设定的行政许可事项全部纳入清单管理，清单之外一律不得违法实施行政许可。对清单内事项逐项编制完成行政许可实施规范，大幅提升行政许可标准化水平，“十四五”时期基本实现同一事项在不同地区和层级同要素管理、同标准办理。

二、依法编制行政许可事项清单

（三）明确清单编制责任。国务院审改办负责组织国务院有关部门编制《法律、行政法规、国务院决定设定的行政许可事项清单》，报国务院审定后向社会公布。县级以上地方人民政府牵头推进行政审批制度改革工作的机构（以下称审改牵头机构）负责组织梳理上级设定、本地区实施的行政许可事项和本地区地方性法规、省级政府规章设定的行政许可事项，编制本地区行政许可事项清单，报同级人民政府审定后向社会公布，并抄送上一级审改牵头机构。

（四）统一清单编制要求。各级行政许可事项清单应当逐项明确事项名称、主管部门、实施机关、设定和实施依据等基本要素。各地区行政许可事项清单中上级设定、本地区实施的事项及其基本要素，不得超出上级清单的范围，确保事项同源、统一规范。省、市、县三级清单应当于 2022 年底前编制完成。依托全国一体化政务服务平台，建设全国行政许可管理系统，将国家、省、市、县级行政许可事项清单全部纳入系统管理。

（五）及时动态调整清单。法律、法规、规章草案拟新设或者调整行政许可的，起草部门应当充分研究论证，并在起草说明中专门作出说明；司法行政部门在草案审查阶段，应当征求同级审改牵头机构意见。行政许可正式实施前，有关部门应当提出调整行政许可事项清单的申请，审改牵头机构应当及时进行调整，行政许可实施机关做好实施前准备。因深化行政审批制度改革需要动态调整行政许可事项清单的，参照上述程序办理。上级清单作出动态调整的，下级清单要及时相应调整。

（六）做好有关清单衔接。市场准入负面清单、政务服务事项基本目录、“互联网+监管”事项清单、投资项目审批事项清单、工程建设项目审批事项清单等中涉及的行政许可事项，应当严格与行政许可事项清单保持一致并做好衔接。行政许可事项清单调整的，有关清单要适时作出相应调整。健全审改牵头机构与其他清单主管部门的沟通协调机制，协同做好清单内容对接匹配。

三、严格依照清单实施行政许可

（七）科学制定行政许可实施规范。对清单内的行政许可事项要逐项制定实施规范，结合实施情况确定子项、办理项，明确许可条件、申请材料、中介服务、审批程序、审批时限、收费、许可证件、数量限制、年检年报等内容，并向社会公布。法律、行政法规、国务院决定设定的行政许可事项原则上由国务院有关部门制定实施规范。对各地区实施规范存在差异、影响跨区域通办的事项，国务院有关部门要研究提出解决方案，制定衔接办法。地方性法规、省级政府规章设定的行政许可事项，由省级、设区的市级人民政府有关部门制定实施规范。

（八）依法依规实施行政许可。行政许可实施机关要依照行政许可实施规范制定办事指南，并向社会公布。办事指南一经公布，必须严格遵照执行，不得随意增加许可条件、申请材料、中介服务、审批环节、收费、数量限制等，不得超时限办理行政许可，但可以作出有利于行政相对人的合理优化调整。在严格执行办事指南的同时，各地区、各部门要按照政务服务标准化、规范化、便利化要求，通过推行告知承诺、集成服务、一网通办、跨省通办等改革措施，更好满足企业和群众办事需求。

（九）严肃清查整治变相许可。各地区、各部门要严格落实清单之外一律不得违法实施行政许可的要求，大力清理整治变相许可。在行政许可事项清单之外，有关行政机关和其他具有管理公共事务职能的组织以备案、证明、目录、计划、规划、指定、认证、年检等名义，要求行政相对人经申请获批后方可从事特定活动的，应当认定为变相许可，要通过停止实施、调整实施方式、完善设定依据等予以纠正。

四、加强事前事中事后全链条全领域监管

（十）依托清单明确监管重点。行政许可事项清单是完善事前事中事后全链条全领域监管的重要基础。对列入清单的事项，各地区、各部门要充分评估实际情况和风险隐患，科学划分风险等级，明确监管重点环节，实施有针对性、差异化的监管政策，提升监管的精准性和有效性。其中，对直接涉及公共安全、公众健康，以及潜在风险大、社会风险高

的重点领域，要依法依规重点监管，守牢质量和安全底线。与行政许可事项对应的监管事项，要纳入“互联网+监管”平台监管事项动态管理系统。

（十一）对清单内事项逐项明确监管主体。严格依照法律法规和“三定”规定，确定监管主体；法律法规和“三定”规定未明确监管职责的，按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，确定监管主体。实行相对集中行政许可权改革的地区，按照改革方案确定监管职责。对多部门共同承担监管职责的事项，行业主管部门应当会同相关部门实施综合监管。有关部门之间就监管主体存在争议的，报同级人民政府决定。

（十二）结合清单完善监管规则标准。对于法律、行政法规、国务院决定设定的行政许可事项，国务院有关部门要逐事项或者分领域制定并公布全国统一、简明易行、科学合理的监管规则 and 标准。地方性法规、省级政府规章设定的行政许可事项，由省级、设区的市级人民政府有关部门制定并公布监管规则 and 标准。实行相对集中行政许可权改革的地区，要明晰审管边界，强化审管互动，确保无缝衔接。对取消和下放的行政许可事项，要明确监管层级、监管部门、监管规则 and 标准，对用不好授权、履职不到位的要求，坚决杜绝一放了之、只批不管等问题。

五、做好清单实施保障

（十三）加强组织领导。各地区、各部门要高度重视全面实行行政许可事项清单管理工作，加强统筹协调，配齐配强审改工作力量，及时研究解决清单管理和行政许可实施中的重大问题，推动工作落地落实。国务院审改办要加强对各地区、各部门行政许可事项清单管理工作的指导、协调和督促，及时总结推广典型经验和做法。

（十四）强化监督问责。各级审改牵头机构要加强对行政许可事项清单实施情况的动态评估和全程监督。要畅通投诉举报渠道，依托“12345 政务服务便民热线”、政务服务“好差评”系统、政府门户网站等接受社会监督。针对违法违规编制清单、实施行政许可或者实施变相许可等问题，要主动加大监督力度，责成有关部门限期整改，情节严重的要依法依规严肃问责。

（十五）探索清单多元化运用。要依托全国行政许可管理系统，汇总公布清单内行政许可事项的线上线下办理渠道，逐步完善清单事项检索、办事指南查询、网上办理导流、疑难问题咨询、投诉举报留言等服务功能，方便企业和群众办理行政许可和开展监督。结合行政许可事项清单，推动各地区、各部门行政许可业务系统与全国行政许可管理系统深度对接，实现数据及时交互共享，对行政许可全流程开展“智慧监督”。鼓励各地区创新行政许可事项清单应用场景，提升企业和群众获得感、满意度。

附件：法律、行政法规、国务院决定设定的行政许可事项清单（2022 年版）

国务院办公厅

2022 年 1 月 10 日

附件

法律、行政法规、国务院决定设定的行政许可事项清单（2022 年版）

节选

序号	中央主管部门	事项名称	实施机关	设定和实施依据
432	商务部	从事拍卖业务许可	省级商务部门（由设区的市级商务部门受理）	《中华人民共和国拍卖法》 《拍卖管理办法》（商务部令 2004 年第 24 号公布，商务部令 2015 年第 2 号修正）
433	商务部	拍卖师职业资格认定	中国拍卖行业协会	《中华人民共和国拍卖法》 《国家职业资格目录（2021 年版）》
884	国家文物局	文物拍卖经营许可	省级文物部门	《中华人民共和国文物保护法》 《中华人民共和国文物保护法实施条例》
885	国家文物局	文物拍卖标的审核	省级文物部门	《中华人民共和国文物保护法》 《中华人民共和国拍卖法》

国家发展改革委等部门发文

推动平台经济规范健康持续发展

依法查处平台经济领域垄断和不正当竞争等行为

国家发展改革委1月19日消息，国家发展改革委等部门发布关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见。意见强调，依法查处平台经济领域垄断和不正当竞争等行为。严格依法查处平台经济领域垄断协议、滥用市场支配地位和违法实施经营者集中行为。强化平台广告导向监管，对重点领域广告加强监管。重点规制以减配降质产品误导消费者、平台未对销售商品的市场准入资质资格实施审查等问题，对存在缺陷的消费品落实线上经营者产品召回相关义务。加大对出行领域平台企业非法营运行为的打击力度。强化平台企业涉税信息报送等税收协助义务，加强平台企业税收监管，依法查处虚开发票、逃税等涉税违法行为。强化对平台押金、预付费、保证金等费用的管理和监督。

意见指出，严格规范平台企业投资入股金融机构和地方金融组织，督促平台企业及其控股、参股金融机构严格落实资本金和杠杆率要求。完善金融消费者保护机制，加强营销行为监管，确保披露信息真实、准确，不得劝诱超前消费。

国家发展改革委等部门

发改高技〔2021〕1872号

关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团有关部门：

平台经济是以互联网平台为主要载体，以数据为关键生产要素，以新一代信息技术为核心驱动力、以网络信息基础设施为重要支撑的新型经济形态。近年来我国平台经济快速发展，在经济社会发展全局中的地位和作用日益突显。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实党中央、国务院决策部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动高质量发展，从构筑国家竞争新优势的战略高度出发，坚持发展和规范并重，坚持“两个毫不动摇”，遵

循市场规律，着眼长远、兼顾当前，补齐短板、强化弱项，适应平台经济发展规律，建立健全规则制度，优化平台经济发展环境。为进一步推动平台经济规范健康持续发展，现提出以下意见。

一、健全完善规则制度

（一）完善治理规则

修订《反垄断法》，完善数据安全法、个人信息保护法配套规则。制定出台禁止网络不正当竞争行为的规定。细化平台企业数据处理规则。制定出台平台经济领域价格行为规则，推动行业有序健康发展。完善金融领域监管规则体系，坚持金融活动全部纳入金融监管，金融业务必须持牌经营。

（二）健全制度规范

厘清平台责任边界，强化超大型互联网平台责任。建立平台合规管理制度，对平台合规形成有效的外部监督、评价体系。加大平台经济相关国家标准研制力度。建立互联网平台信息公示制度，增强平台经营透明度，强化信用约束和社会监督。建立健全平台经济公平竞争监管制度。完善跨境数据流动“分级分类+负面清单”监管制度，探索制定互联网信息服务算法安全制度。

（三）推动协同治理

强化部门协同，坚持“线上线下一体化监管”原则，负有监管职能的各行业主管部门在负责线下监管的同时，承担相应线上监管的职责，实现审批、主管与监管权责统一。推动各监管部门间抽查检验鉴定结果互认，避免重复抽查、检测，探索建立案件会商和联合执法、联合惩戒机制，实现事前事中事后全链条监管。推动行业自律，督促平台企业依法合规经营，鼓励行业协会牵头制定团体标准、行业自律公约。加强社会监督，探索公众和第三方专业机构共同参与的监督机制，推动提升平台企业合规经营情况的公开度和透明度。

二、提升监管能力和水平

（四）完善竞争监管执法

对群众反映强烈的重点行业和领域，加强全链条竞争监管执法。依法查处平台经济领域垄断和不正当竞争等行为。严格依法查处平台经济领域垄断协议、滥用市场支配地位和违法实施经营者集中行为。强化平台广告导向监管，对重点领域广告加强监管。重点规制以减配降质产品误导消费者、平台未对销售商品的市场准入资质资格实施审查等问题，对存在缺陷的消费品落实线上经营者产品召回相关义务。加大对出行领域平台企业非法营运行为的打击力度。强化平台企业涉税信息报送等税收协助义务，加强平台企业税收监管，依法查处虚开发票、逃税等涉税违法行为。强化对平台押金、预付费、保证金等费用的管理和监督。

（五）加强金融领域监管

强化支付领域监管，断开支付工具与其他金融产品的不当连接，依法治理支付过程中的排他或“二选一”行为，对滥用非银行支付服务相关市场支配地位的行为加强监管，研究出台非银行支付机构条例。规范平台数据使用，从严监管征信业务，确保依法持牌合规经营。落实金融控股公司监管制度，严格审查股东资质，加强穿透式监管，强化全面风险管理和关联交易管理。严格规范平台企业投资入股金融机构和地方金融组织，督促平台企业及其控股、参股金融机构严格落实资本金和杠杆率要求。完善金融消费者保护机制，加强营销行为监管，确保披露信息真实、准确，不得劝诱超前消费。

（六）探索数据和算法安全监管

切实贯彻收集、使用个人信息的合法、正当、必要原则，严厉打击平台企业超范围收集个人信息、超权限调用个人信息等违法行为。从严管控非必要采集数据行为，依法依规打击黑市数据交易、大数据杀熟等数据滥用行为。在严格保护算法等商业秘密的前提下，支持第三方机构开展算法评估，引导平台企业提升算法透明度与可解释性，促进算法公平。严肃查处利用算法进行信息内容造假、传播负面有害信息和低俗劣质内容、流量劫持以及虚假注册账号等违法违规行为。推动平台企业深入落实网络安全等级保护制度，探索开展

数据安全风险态势监测通报，建立应急处置机制。国家机关在执法活动中应依法调取、使用个人信息，保护数据安全。

(七) 改进提高监管技术和手段

强化数字化监管支撑，建立违法线索线上发现、流转、调查处理等非接触式监管机制，提升监测预警、线上执法、信息公示等监管能力，支持条件成熟的地区开展数字化监管试点创新。加强和改进信用监管，强化平台经济领域严重违法失信名单管理。发挥行业协会作用，引导互联网企业间加强对严重违法失信名单等相关信用评价互通、互联、互认，推动平台企业对网络经营者违法行为实施联防联控。

三、优化发展环境

(八) 降低平台经济参与者经营成本

持续推进平台经济相关市场主体登记注册便利化、规范化，支持省级人民政府按照相关要求，统筹开展住所与经营场所分离登记试点。进一步清理和规范各地于法无据、擅自扩权的平台经济准入等规章制度。完善互联网市场准入禁止许可目录。引导平台企业合理确定支付结算、平台佣金等服务费用，给予优质小微商户一定的流量扶持。平台服务收费应质价相符、公平合理，应与平台内经营者平等协商、充分沟通，不得损害公平竞争秩序。

(九) 建立有序开放的平台生态

推动平台企业间合作，构建兼容开放的生态圈，激发平台企业活力，培育平台经济发展新动能。倡导公平竞争、包容发展、开放创新，平台应依法依规有序推进生态开放，按照统一规则公平对外提供服务，不得恶意不兼容，或设置不合理的程序要求。平台运营者不得利用数据、流量、技术、市场、资本优势，限制其他平台和应用独立运行。推动制定云平台间系统迁移和互联互通标准，加快业务和数据互联互通。

(十) 加强新就业形态劳动者权益保障

落实网约配送员、网约车驾驶员等新就业形态劳动者权益保障相关政策措施。完善新就业形态劳动者与平台企业、用工合作企业之间的劳动关系认定标准，探索明确不完全符

合确立劳动关系情形的认定标准，合理确定企业与劳动者的权利义务。引导平台企业加强与新就业形态劳动者之间的协商，合理制定订单分配、计件单价、抽成比例等直接涉及劳动者权益的制度和算法规则，并公开发布，保证制度规则公开透明。健全最低工资和支付保障制度，保障新就业形态劳动者获得合理劳动报酬。开展平台灵活就业人员职业伤害保障试点，探索用工企业购买商业保险等机制。实施全民参保计划，促进新就业形态劳动者参加社会保险。加强对新就业形态劳动者的安全意识、法律意识培训。

四、增强创新发展能力

（十一）支持平台加强技术创新

引导平台企业进一步发挥平台的市场和数据优势，积极开展科技创新，提升核心竞争力。鼓励平台企业不断提高研发投入强度，加快人工智能、云计算、区块链、操作系统、处理器等领域的技术研发突破。鼓励平台企业加快数字化绿色化融合技术创新研发和应用，助推构建零碳产业链和供应链。营造良好技术创新政策环境，进一步健全适应平台企业创新发展的知识产权保护制度。支持有实力的龙头企业或平台企业牵头组建创新联合体，围绕工业互联网底层架构、工业软件根技术、人工智能开放创新、公共算法集、区块链底层技术等领域，推进关键软件技术攻关。

（十二）提升全球化发展水平

支持平台企业推动数字产品与服务“走出去”，增强国际化发展能力，提升国际竞争力。积极参与跨境数据流动、数字经济税收等相关国际规则制定，参与反垄断、反不正当竞争国际协调，充分发挥自由贸易试验区、自由贸易港先行先试作用，推动构建互利共赢的国际经贸规则，为平台企业国际化发展营造良好环境。培育知识产权、商事协调、法律顾问等专业化中介服务，试点探索便捷的司法协调、投资保护和救济机制，强化海外知识产权风险预警、维权援助、纠纷调解等工作机制，保护我国平台企业和经营者在海外的合法权益。鼓励平台企业发展跨境电商，积极推动海外仓建设，提升数字化、智能化、便利

化水平，推动中小企业依托跨境电商平台拓展国际市场。积极推动境外经贸合作区建设，培育仓储、物流、支付、通关、结汇等跨境电商产业链和生态圈。

（十三）鼓励平台企业开展模式创新

鼓励平台企业在依法依规前提下，充分利用技术、人才、资金、渠道、数据等方面优势，发挥创新引领的关键作用，推动“互联网+”向更大范围、更深层次、更高效率方向发展。鼓励基于平台的要素融合创新，加强行业数据采集、分析挖掘、综合利用，试点推进重点行业数据要素市场化进程，发挥数据要素对土地、劳动、资本等其他生产要素的放大、叠加、倍增作用。试点探索“所有权与使用权分离”的资源共享新模式，盘活云平台、开发工具、车间厂房等方面闲置资源，培育共享经济新业态。鼓励平台企业开展创新业务众包，更多向中小企业开放和共享资源。

五、赋能经济转型发展

（十四）赋能制造业转型升级

支持平台企业依托市场、数据优势，赋能生产制造环节，发展按需生产、以销定产、个性化定制等新型制造模式。鼓励平台企业加强与行业龙头企业合作，提升企业一体化数字化生产运营能力，推进供应链数字化、智能化升级，带动传统行业整体数字化转型。探索推动平台企业与产业集群合作，补齐区域产业转型发展短板，推动提升区域产业竞争力。引导平台企业积极参与工业互联网创新发展工程，开展关键技术攻关、公共平台培育，推动构建多层次、系统化的工业互联网平台体系。深入实施普惠性“上云用数赋智”行动，支持中小企业从数据上云逐步向管理上云、业务上云升级。实施中小企业数字化赋能专项行动，鼓励推广传统产业数字化、绿色化、智能化优秀实践。

（十五）推动农业数字化转型

鼓励平台企业创新发展智慧农业，推动种植业、畜牧业、渔业等领域数字化，提升农业生产、加工、销售、物流等产业链各环节数字化水平，健全农产品质量追溯体系，以品牌化、可追溯化助力实现农产品优质优价。规范平台企业农产品和农资交易行为，采购、

销售的农产品、农兽药残留不得超标，不采购、销售质量不合格农资，切实保障产品质量安全，支持有机认证农产品采购、销售。引导平台企业在农村布局，加快农村电子商务发展，推进“互联网+”农产品出村进城。进一步引导平台经济赋能“三农”发展，加快推动农村信用信息体系建设，以数字化手段创新金融支持农业农村方式，培育全面推进乡村振兴新动能。

（十六）提升平台消费创造能力

鼓励平台企业拓展“互联网+”消费场景，提供高质量产品和服务，促进智能家居、虚拟现实、超高清视频终端等智能产品普及应用，发展智能导购、智能补货、虚拟化体验等新兴零售方式，推动远程医疗、网上办公、知识分享等应用。引导平台企业开展品牌消费、品质消费等网上促销活动，培育消费新增长点。鼓励平台企业助力优化公共服务，提升医疗、社保、就业等服务领域的普惠化、便捷化、个性化水平。鼓励平台企业提供无障碍服务，增强老年人、残疾人等特殊群体享受智能化产品和服务的便捷性。引导平台企业开展数字帮扶，促进数字技术和数字素养提升。

六、保障措施

（十七）加强统筹协调

充分依托已有机制，强化部门协同、央地联动，加强对平台经济领域重大问题的协同研判。加强监管行动、政策的统筹协调，充分听取各方意见，尤其是行政相对人意见，避免影响、中断平台企业正常经营活动，防范政策叠加导致非预期风险。强化中央统筹、省负总责、地方落实属地管理责任，坚持责任划分、评估考评与追责问责有机统一。

（十八）强化政策保障

鼓励创业投资、股权投资(基金)等加大投入科技创新领域，支持企业科技创新。鼓励依托各类高等学校、职业院校和研究机构加强对数字经济高端人才、实用人才的培养。加强全民数字技能教育和培训。各地要积极推进平台经济发展，健全推进平台经济发展的政策体系，及时研究解决平台经济发展中的重大问题。

（十九）开展试点探索

依托国家数字经济创新发展试验区、全面改革创新试验区、国家智能社会治理实验基地、全国网络市场监管与服务示范区、国家电子商务示范基地、自由贸易示范区、自由贸易港等，探索建立适应平台经济发展的监管模式，构建与平台经济创新发展相适应的制度环境。

国家发展改革委 市场监管总局 中央网信办 工业和信息化部 人力资源社会保障部 农业农村部 商务部 人民银行 税务总局

2021 年 12 月 24 日

六部门出台

《关于加强民间收藏文物管理 促进文物市场有序发展的意见》

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团文物局、发展改革委、人力资源社会保障厅（局）、商务厅（局、委）、文化和旅游厅（局）、市场监管局（委、厅）：

为落实中共中央办公厅 国务院办公厅《关于加强文物保护利用改革的若干意见》和《“十四五”文物保护和科技创新规划》，现就加强民间收藏文物管理，促进文物市场有序发展，提出如下意见。

一、规范鉴定。建立文物鉴定公益性咨询常态机制，鼓励有条件的国有博物馆、国有文物商店、涉案文物鉴定评估机构等面向社会提供公益性咨询服务，普及文物收藏鉴赏知识。探索建立国家文物鉴定评估管理体系，试点开展文物鉴定机构资质管理，规范文物鉴定经营性活动，为民间收藏文物有序流通提供便利服务。

二、加强保护。加大文物保护理论、方法、技术的宣传、应用，推广馆藏文物保管、修复的先进理念和技术标准，提高民间收藏文物保护水平。支持有条件的国有文博机构发

挥自身优势，为民间文物收藏者提供保管、修复等技术服务，鼓励社会力量成立文物保管、文物修复经营性机构。

三、鼓励利用。在保证文物真实性、合法性的前提下，鼓励博物馆、图书馆、美术馆等公共文化设施为民间收藏文物举办展览。支持民间文物收藏者开办非国有博物馆，鼓励开展民间收藏文物资源授权使用和衍生产品开发。健全落实将民间收藏文物捐赠国有文物收藏单位的奖励制度和税收优惠政策，允许以捐赠者姓名、名称冠名馆舍等设施，吸纳捐赠者参与公共文化机构法人治理。

四、引导收藏。实施文物收藏鉴赏知识宣传普及工程，加强对文物收藏鉴定类出版物、视听节目和网络信息的监管，引导人民群众树立正确的文物收藏观，拒绝非法交易文物。引导全社会挖掘、阐释、宣传民间收藏文物的文化价值，培育健康、理性的收藏群体，激发收藏需求，营造理性收藏氛围。

五、保障流通。明晰文物入市流通条件，加强交易风险提示，充实和完善中国被盗（丢失）文物数据库，发布被盗（丢失）文物信息案件市场警示目录、禁止交易文物认定指导性标准等政策指引，引导民间文物收藏者和文物经营主体合法交易文物。探索建立民间收藏文物登记交易制度，对文物经营主体自愿申报的拟交易文物，不在禁止交易文物范围的，经相关文物行政部门指定的专业机构登记后可入市交易。

六、丰富供给。简化书画、古籍、碑帖、家具、民族民俗文物等以传世品为主体的文物拍卖标的审核程序。加强对近现代、当代文物的价值认知阐释，增加市场有效供给。加大文化创意产品开发力度，带动相关品类文物艺术品流通。指导相关机构定期发布文物市场交易统计和趋势分析等信息指南，引导市场预期，活跃相关细分门类市场供给。

七、促进回流。试点开展文物进境登记工作，积极研究调整促进海外文物回流税收政策，优化文物临时进出境管理和贸易便利化服务，发挥自贸试验区、国家服务业扩大开放综合试点示范、综合保税区、进口博览会等重点平台开放优势，引导鼓励海外文物回流并向社会提供展览等公益服务。

八、严控流失。加强国家文物进出境审核机构建设，完善各类别文物出境审核国家标准体系，防止文物流失，保障国内文物市场供给。对接国际公约和文物来源国相关法律，健全外国文物进境和经营管理制度，规范外国合法文物进境渠道。

九、优化购销。探索降低文物商店准营门槛，优化文物商店在注册资金、专业人员等方面的设立要求，试点将符合条件的古玩、旧货市场中涉及文物经营的商户纳入文物商店管理。支持国有骨干文物商店逐步改革转型，培育形成大型文物流通企业。强化文物商店一级市场主渠道作用，鼓励文物商店拓展关联业务，加快提质升级，探索连锁经营。

十、做强拍卖。引导文物拍卖企业做好结构调整，通过标准化经营，促进在竞争中形成一批市场信誉度高、经营规模大、服务功能强的文物拍卖龙头企业。鼓励文物拍卖企业拓展服务领域和服务内容，从事居间咨询、托付保管、租赁展示等个性化服务。支持具备条件的文物拍卖企业“走出去”，创建具有国际认知度和影响力的中国文物拍卖品牌。

十一、创新业态。支持文物经营主体发展电子商务等现代流通经营方式，培育在线展示、交易、定制服务等新业态。进一步落实电商平台和平台内经营主体责任，加强对文物网络经营行为的监督管理。支持文物经营主体延伸产业链从事物流、仓储、展示、保险等相关业务。探索建立文物经营金融服务模式，引导和规范资本参与文物市场创新发展。推动流通经营与鉴定鉴赏、专业培训、展示交流、创意生活、文化旅游等关联业态聚集、融合发展。

十二、政策扶持。推动落实文物经营主体享受支持现代服务业、中小企业、文化企业等发展的有关优惠政策。制订完善文物流通、经营、鉴定相关管理制度，完善鼓励文物捐赠、促进文物回流、扶持业态创新、培养专业人才等各项支持政策。支持制定地方和企业标准，加快制修订文物鉴定、价格评估、市场交易、运输保险等管理和服务标准。

十三、人才培养。支持文物经营主体专业技术人员参加文物博物专业人员职称评定。完善文物保护工程人员职业资格管理制度，规范文物鉴定从业行为。依托国有博物馆等文

博单位加大文物鉴定实习实训，开展文物保护人员职业技能等级认定。发挥行业协会、平台基地等各自优势，推动产学研用合作培养文物经营管理高端人才。

十四、联合监管。创新和加强事中事后监管，构建以“双随机一公开”监管为基本手段，以风险监测处置为补充，以信用监管为基础的新型监管机制。完善文物行政部门指导监督、支持保障文化市场综合执法队伍的文物市场执法运行机制，健全文物行政部门和市场监管等部门分工负责、密切配合的文物流通领域执法协同机制，依法查处违法违规活动。加快建立覆盖文物经营主体、从业人员、收藏群体、鉴定机构以及关联企业的文物流通领域信用体系和长效机制，营造公平诚信的文物流通社会环境。

十五、部门协同。推动建立文物与发展改革、人力资源和社会保障、商务、文化和旅游、市场监管等跨部门合作机制，加强政策协调和监管联动，完善促进民间收藏文物保护利用、规范文物市场管理的顶层设计和政策措施，及时进行督促指导和监督检查。发挥行业协会在人才培养评价、保护企业权益、加强行业自律、协助政府监督等方面积极作用，保障民间文物收藏者的合法权益，促进文物市场活跃有序发展。

国家文物局 国家发展改革委

人力资源社会保障部 商务部

文化和旅游部 市场监管总局

2021 年 12 月 16 日

【行业资讯】

中拍协法咨委召开 2021 年年会

1 月 21 日，中拍协法咨委 2021 年年会采用线上线下结合的方式召开，中拍协会长黄小坚、副会长李卫东、秘书长贺慧、法咨委主任委员龙翼飞、委员郑刚、石少侠、李仁玉、赵万一、刘双舟、霍玉芬、龚志忠、于国富、周林、栾政明、于义坤、薛克鹏、林祖彭、王旭等 20 余人参加会议，会议由主任委员龙翼飞主持。

会议由主任委员龙翼飞做《中拍协法咨委 2021 年工作总结及 2022 年工作计划》，法咨委 2021 年工作主要围绕一是参与拍卖业相关法律法规、政策的协调工作，二是为企业及相关机构提供拍卖法律咨询服务，三是宣传普及《民法典》，四是完成法咨委换届工作展开。在政策协调、法律咨询和企业调解方面法咨委取得了良好的工作成效。2022 年法咨委一是将继续跟进政策协调和法律法规制修订工作，在企业破产法、文物保护法、公司法、民事诉讼法等法律修订过程中提出修改建议，继续探索做好证照分离改革和拍卖经营许可事项“放管服”改革的政策研究和衔接落地工作，继续跟进公共资源交易领域有关政策走向、继续推动网络拍卖监管、继续关注司法拍卖相关政策动向；二是强化课题研究，继续为协会、行业发展提供专业法律意见；三是继续扎实做好对协会会员的法律咨询、援助工作；四是为行业人才培养，提供支持。

黄小坚会长在会议最后做总结讲话，首先对法咨委 2021 年的工作表示肯定，近年来出台的 8 个利好政策都与法咨委专家委员们的贡献密不可分，法咨委专家们的辛勤努力让协会政策协调卓有成效；其次黄会长对法咨委专家委员们表示感谢，并提出三点希望，一是重点抓好拍卖法律法规修订工作，二是继续扩大法咨委的影响力，三是充分发挥每位专家的个性化作用。在 2022 年的工作中，中拍协秘书处也将全力继续支持法咨委工作，让法咨委工作成绩更上新的台阶。

地方两会 倾听拍卖行业代表委员声音

近期各省陆续召开两会，拍卖行业的两会代表、委员积极建言献策，为行业发声，让我们一起来看看行业内代表、委员今年都提了哪些好的建议？

吉林省政协委员王俪潼建议“加强非公经济领域人才工作的必要性”：可以成立为非公经济领域服务的人才管理组织，掌握该领域的人才状况，加强与该领域人才的沟通、协调，提供服务，让留在吉林省的人才享受到吉林省人才政策。对新阶层人士中取得专业资

格证书的“师”，如拍卖师、资产评估师等，给予职称认定，为人才向社会提供优质服务创造条件。并且，针对非公经济领域人才特点适时制定并出台相应政策。

上海市政协委员刘建民在上海市第十三届五次会议上关于拍卖行业的提案有两件：一是关于加强网络司法拍卖信息数据和资金监管的建议；二是关于打造和传承海派书画艺术新高地的建议。

希望通过自己的呼吁，让司法拍卖进入可控的具有第三方属性的网络平台；培育具有海派显著特色的书画创作人才和健康市场。

北京市政协委员岳鸿声在北京市第十三届委员会第五次会议上提交《再谈国有不良资产处置中的反垄断问题》提案，建议：

1. 实行“双轮驱动”，网拍和实拍互为补充，对体量大、环节多、区域影响大或不适宜网拍的项目，可充分借助拍卖行业专业优势，采用结构化合作方式处置。

2. 不良资产处置并非只有买卖一种方式，重组、并购、股权融资、反担保、技术改造、融资租赁、反收购都是值得探索、创新的途径。建议在委托人和被委托人之外，借助外脑或第三方专家团队，对拟处置资产进行评价分类，采取多元化处置方式。

3. 完善网络平台监管机制，让下游一线实体企业直接参与交易流程监管，赋予一线企业话语权和裁判权。

海南省政协委员梁鹏“关于在海南省国有资产交易领域放开拍卖服务竞争的建议”：

1、对《关于贯彻落实省领导批示精神，规范市县所属企业国有产权交易的函》（琼国资产【2021】24号）进行内容调整，允许各委托方委托有资质的拍卖机构实施国有资产拍卖服务，同时规定必须进入省、市的公共资源交易中心接受流程监督，同时制定罚则；

2、不得指定特定的产权交易机构，单独和独立作为从事国有资产交易的挂牌唯一服务机构，如情况所需，可以要求接受委托的拍卖公司与产权交易所联合提供服务，并签订《联合拍卖协议》，保证交易合法性；或者与其他拍卖公司抽签确定每单业务的服务机构；

3、省国资委可以根据一定规则，与拍卖行业协会联动，遴选出 10 家左右的业务合作备选库，供各委托方选择。挑选到招商能力强、交易服务技术优、电子竞价平台对接顺畅、行业内有影响力的较强合作者。

甘肃省政协委员李广“优化营商环境要从宏观着眼细节入手”：在关于进一步促进甘肃省矿产资源转化、加快矿业权出让方面，从优化营商环境的角度考虑，建议资源出让方应采取多形式多渠道，分门别类委托法定专业中介服务机构在甘肃省公共资源交易平台实施网络公开出让活动，这将进一步促进甘肃省矿产资源转化，加快矿业权出让工作。

宁夏政协常委施晓军提出“在顶层设计寻求数字经济新突破”，建议：尽快成立自治区数字经济工作局，加强顶层设计，完善体制机制，更好推进数字经济发展。成立数字经济工作局，将有利于统筹推进宁夏枢纽建设，聚焦目标、上下联动、东西共谋、政企合作、协同发力，为落实好国家赋予宁夏的重大战略任务，加快宁夏结构调整和转型升级，推动先行区建设实现高质量发展提供重要支撑。

重庆市政协委员顾庆宏：坚持“坚守、责任、创新、价值”的企业家精神，在拍卖行业创新发展发挥骨干和带头作用。

上海拍协以“四个推进”战略开启数字化转型

2022 年 1 月 26 日，上海市拍卖行业协会第七届会员大会第二次会议隆重举行。上海市拍卖行业协会会长刘建民在主题为“加快数字化转型，推进上海拍卖业高质量发展”的《上海市拍卖行业协会 2021 年工作报告》中强调：我们要以“高质量发展”为目标，以“高水平管理”为手段，以“高品质服务”为重点，实施“四个推进”战略——全力推进拍卖服务品牌化建设，全力推进拍卖队伍专业化建设，全力推进细分市场精准化建设，全力推进拍卖平台市场化建设。要增加行业自信，增进团结统一，增强工作干劲，以优异的成绩迎接党的“二十大”胜利召开。

稳中求新 在深化改革中前行

2021 年，上海拍卖业在应对疫情中调整，在拍卖同仁通力合作中前行。上海市拍卖行业协会紧扣“党建引领、创新发展和高质量服务”的主线，实施“行业抱团，平台赋能”战略，在巩固司法拍卖业务阵地、做强公物罚没拍卖、推进艺术品拍卖“在线化、数字化”等方面取得可喜成绩。与会代表说，上海市拍卖行业协会开展行业协调管理、拍卖会员服务、业务发展定位和平台生态优化等工作，为拍卖企业克服困难，抓住机遇，求得发展起到重要作用。

2021 年，上海拍卖业在稳定中探求新路，在服务中拓展拍卖业务。海警、监察等部门委托的公物罚没物资拍卖成为行业亮点。公拍网的“基础设施”不断完善，很多拍卖企业实现了在线拍卖“零”的突破。产权、青莲阁、国证、长城等拍卖公司在国有产权（包括实物资产、破产财产、房屋租赁权）拍卖领域扎得深、做得细。上海国拍、金磐、上拍、东方国拍、申之江、华夏和国泰等七家拍卖公司荣获上海市文明单位称号。

2021 年，上海拍卖业在深化改革中发展，在创新服务中收获。本市司法拍卖辅助机构严格执行上海高院制定的司法拍卖辅助工作实施细则，认真做好每一个拍卖项目，成为上海法院网络司法的重要力量；朵云轩、嘉禾等拍卖公司以传统拍卖、线上拍卖“双运行”的方式赢得市场主动；上海拍卖行、驰翰、临港新片区“宸资文化”等拍卖企业积极打造上海海派特色文物艺术拍卖“新名片”。上海国际商品拍卖有限公司围绕国际化、平台化、专业化加快创新转型，第二次联合胡润发布《2021 全球艺术榜》，对于提高拍卖行业知晓度、促进艺术品拍卖市场发展起到积极作用。

展望未来 在数字化转型中高质量发展

会议号召在数字化转型中扎根，在高质量发展中跃进。2022 上拍协要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻新发展理念，服务新发展格局，以“深化改革、服务创新、数字化转型”为主线，以“诚信自律、合规经营”为牵引，稳字当头，稳中求进，不断提升公拍网（市公共资源拍卖分平台）的服务能级和拍卖企业核心竞争力。在刘建民

会长看来，2022 年，要继续打好“三张牌”，一要打好上海文物艺术品拍卖“文化牌”，要推高“海派特色”拍卖。以“精、特、优”为牵引，促进上海艺术品拍卖市场繁荣发展。二要打好上海二手机动车拍卖“联合牌”，力推“前道”受托+“后道”服务，有所分工，协同拍卖。三要打好上海技术成果转移的“服务牌”。要内容驱动、服务驱动和机制驱动，把上海拍卖行业协会、公拍网的经验推向“长三角”，推向全国。

会上，隆重举行了“上海市公共资源交易中心拍卖分中心、拍卖分平台”揭牌仪式。64 家企业代表受领“2021 年拍卖企业信用资质等级证书”。同时，“2021 年上海拍卖行业十大新闻事件”“2021 年公拍平台十大新闻事件”“2021 年上海拍卖企业十大新闻事件”正式揭晓。

在新的一年里，我们要坚持党建引领，统筹规划，投入精力，花大力气，全力推进各项工作。全力铸造诚信服务品牌，持续开展慈善拍卖活动，持续加大行业培训力度，继续推进拍卖高地建设，持续推进公拍网创新发展。

【业界博客】

2021 年北京秋季艺术品拍卖亮点纷呈

文/季涛

2021 年即将拉上帷幕，北京的艺术品秋季拍卖活动也随之划上了句号。由于十月份出现了新冠疫情，以及 2022 年初即将举行世界冬奥会的原因，一些企业因此推迟了秋拍。中国嘉德将秋拍分成两段相隔一周举办，以往从未有过这样的处理；中贸圣佳将北京的秋拍与其上海公司的秋拍合并一起移到上海举办；在北京看拍卖、预展要网上限额预约，凭 48 小时内的核酸检测证明入场。不期而至的疫情对秋拍业绩自然会有负面影响。

下面表格中列出了京城秋拍中业绩最好的 8 家拍卖企业成交情况。

北京8家拍卖企业2021年秋拍成交对比表

单位:亿元人民币

公司名称	2021 秋拍	2021 春拍	环比增减%	2020 秋拍	同比增减%
中国嘉德	28.93	23.26	24.38↑	23.24	24.48↑
北京保利	33.46	44.57	24.93↓	14.55	129.97↑
北京荣宝	5.87	12.28	52.20↓	6.30	6.83↓
北京永乐	11.00	22.49	51.09↓	24.89	55.81↓
北京翰海	1.53	2.13	28.17↓	2.79	45.16↓
北京诚轩	3.33	2.25	48.00↑	1.69	97.04↑
北京华艺	12.97	18.29	21.00↓	7.68	67.58↑
北京十竹斋	3.16	4.18	24.40↓	4.95	36.16↓
总计	100.15	127.38	21.38↓	86.09	16.33↑

北京8家拍卖企业2021年秋拍成交率对比表

公司名称	2021 秋拍	成交率%	2021 春拍	成交率%	2020 秋拍	成交率%
中国嘉德	6920	77.90	6802	82.37	5790	81.05
北京保利	6308	50.63	5519	75.70	1802	68.98
北京荣宝	2040	78.14	2932	60.00	1592	87.87
北京永乐	3697	83.07	2941	60.50	2124	70.57
北京翰海	2212	75.00	1756	83.71	1917	79.34
北京诚轩	2712	92.11	2390	91.51	2149	90.23
北京华艺	3402	79.84	2633	77.59	560	83.04
北京十竹斋	1196		1252	83.55	1394	85.65
总计	28487		26225		17328	

表中基本数据来自雅昌艺术网以及拍卖企业

由上表可见，这8家拍企秋季拍卖总共成交了100.15亿元，环比2021年春拍减少了21.38%，同比2020年秋拍增加了16.33%。2021年北京春拍的业绩十分亮眼，成交总额创下了2012年以来单季拍卖的最好成绩，随后的秋拍业绩不如春拍也似乎是意料之中。今年秋季拍卖相比2020年和春拍挤在一起，匆促上马的秋拍成交要好也理所当然。

内地艺术品拍卖市场如今结构化的“慢牛”形态，总成交额的多少往往取决于有没有、有多少高价成交的拍品，尤其是那些过亿元的“天价”拍品的数量会对成交总额带来明显影响。比如，今秋8家拍企共有5件过亿拍品，而今年春拍时过亿拍品有9件。因此，能否征集到足够多的“天价”拍品，以及拍品能否适应屈指可数的几位买得起“天价”艺术品的大藏家口味，必然会明显影响到成交总额。可见，每一季的拍卖成交数额存在着一定的偶然性。今年春拍近现代书画板块拍的一般，是因为拍品的质量和价格不太适合市场，没有特别亮眼的东西；而秋拍中，近现代书画作品拍得不错，是某些重头拍品带动的，并不能认为是，近现代书画板块由此又崛起了。

具体来看，今秋的现代当代艺术、近现代书画、古董瓷器工艺品、古代书画板块的吸睛亮点很多，成交占比相对也比较大。中国嘉德首次举办“印象派及现代艺术夜场”，聚集了莫奈、毕沙罗、塞尚、毕加索四位艺术大师的作品，并全数成交，总成交额达 2.4 亿元；其中，莫奈的《睡莲池与玫瑰》以 1.54 亿元成交；北京永乐以 1.67 亿元将法国现代艺术家巴尔蒂斯晚年的一幅油画《镜子里的猫》拍出；近现代书画板块中，一幅张大千泼彩作品《秋曦图》在嘉德成交了 1.955 亿元，成为内地拍场张大千作品成交价格之最；保利将傅抱石的一幅《为罗时慧作柳荫仕女图》也拍到了 9775 万元；一条明末清初的“黄花梨独板架几式巨型供案”在保利卖到了 1.15 亿元，刷新中国古典家具的世界拍卖纪录；保利还将《宋御府拓定武兰亭卷——游相兰亭甲之一》的宋拓本拍出了 5750 万元。尤为出乎意料的是，钱币作为拍场上的小品类一直不被人们所关注。这次，北京诚轩的“机制币”专场取得了成交率 99.1%，成交金额 2.48 亿元的耀眼佳绩，占到了该公司秋拍总成交额的四分之三。其中，一枚“民国十五年张作霖戎装像陆海军大元帅纪念银币样币”拍到了远超估价的 2599 万元，成为首枚价格超过两千万元的中国钱币。

由 8 家拍卖行的专场配置来看，所有企业依然十分看重中国书画、瓷器古董杂项等业绩支柱型品种。翰海、诚轩等专业特色倾向明显的拍卖行基本上只作自己擅长的品种；而嘉德、保利、永乐、华艺等拍品更加综合全面的拍企，明显增加上拍了海外艺术品，数量和成交价格也超过了今年春拍；嘉德组成了内地第一个印象派绘画拍卖专场；多家拍企及时捕捉到近年来现当代艺术板块崛起的动态，增加了现当代艺术品的上拍；尤其更加重视内地七零后、八零后艺术家作品的上拍数量；多数拍企还尝试顺应年轻一代的需求，增加了潮流艺术品的内容。今年春季期间，借着海外 NFT 艺术品的火爆成交，多家拍企曾尝试过线下的 NFT 艺术拍卖；到了秋拍，只剩下一家拍企组有 NFT 专场。

上述 8 家拍卖行虽然同属于综合性拍卖企业，经营品种上多有相似之处，但随着企业在激烈的市场竞争中逐渐形成了各自擅长的品种。中国嘉德除了擅长中国书画以外，其现当代艺术门类也有了二十多年的历史。在此次秋拍中，其 20 世纪及现当代艺术板块成交

了 5.614 亿元，占秋拍总成交额的 19.41%，与三年前的 2018 年嘉德秋拍 16.05%相比增加了 3%以上。北京保利则继续强化他们所擅长的古代书画和古董瓷器的板块，今年秋拍这两大板块的成交额 17.57 亿元，占整个秋拍总成交额的 52.51%，相比 2018 年秋拍古书画和古董瓷器 39.83%的占比增加了近 13%。

京城拍卖市场虽然在一些方面追随着香港两大国际拍卖行的脚步，比如对于现当代艺术板块和潮流艺术的追捧，对于内地当代艺术家作品的拍卖，都有市场跟进的痕迹。但在一些传统艺术品种上，比如古代书画、近现代书画以及古籍善本碑帖等，依然是特立独行、我行我素，逐渐已经走在了亚洲、甚至是国际市场的前列。由一场拍卖会的成交率至少能看到两点。首先，拍卖行的专业能力主要是靠成交率来体现的。成交率高，说明企业内部各个艺术品类的员工专业素质高，对拍品的品质、价格和客户的把握十分精准。如果对每季拍卖进行持续观察，会发现每家拍企的成交率都有着一定的规律。比如，有的拍企在其春秋拍卖上拍的品种不算很多，但总的成交率总能保持在 90%上下，投放十分精准；而有的拍卖行的总成交率历来都不高，也许要靠拍品的大量投放去提高成交额，而精准度则因此而欠缺。成交率也会与整个经济和市场环境相关。经济市场环境不太好时，成交率就会下降。但这种下降应该是所有拍企的普遍现象。

（来源 2021 年 12 月 26 日《中国文化报》《美术文化周刊》）

本刊采稿编辑：谢援朝

特别提示：欢迎各拍卖企业对本刊提出宝贵意见并踊跃投稿

来稿请寄：上清寺太平洋广场 B 座 1502 室

邮 编：400015

联系电话：63616169 63867115

联系人：郑漪 李滢

协会网址：www.cqspix.com E-mail：cqpx@163.com 1430308205@qq.com