

经济权力与效率*

于维生 王芳琴

(吉林大学数量经济研究中心,吉林大学商学院,吉林,长春,130012)

摘要: 证了在市场经济条件下,每个生产者从生产利润最大化的个体理性出发参与经济活动,能够达到的生产要素的帕累托有效配置的集体理性状态的前提条件是:每个生产者在每个生产要素市场上拥有对等的经济权力。论证了每个消费者从效用最大化的个体理性出发参与经济活动,能达到满足集体理性的帕累托最优分配的前提条件是:每个消费者在每个产品市场上拥有对等的经济权力。论证了当市场交易处于帕累托最优状态时,所有的经济主体在所有的市场上都不受数量限制,即所有的交易者在所有市场上权力对等。

关键词: 经济权力 经济效率 帕累托最优配置

Abstract: This paper proves that under the condition of market economy, each producer takes part in economic activities from production to maximize the profit of individual rationality, premise condition that can achieve the efficient allocation of factor of production Pareto collective rational is: Each producer in each factor of production market has equal economic power. It demonstrates each from the consumer utility maximization individual rationality involved in economic activities, the premise condition that can meet the collective rationality of the Pareto optimal allocation is: each consumer in each product market has equal economic power. Proved when market transactions is Pareto optimal state, all economic main body in all markets are not subject to quantitative restrictions, i.e. all traders in all market power equivalence.

Key words: Economic Power; Economic Efficiency; Pareto Optimal Allocation

人们进行经济活动的目的是在于追求自身利益最大化,这已成为人们的共识,它使得人类的经济活动具有强烈的个人理性特征。另一方面,经济活动参与人又处于经济系统网络的特定位置上,他们的经济利益有着千丝万缕的联系,这使人们经济活动又具有强烈的集体理性特征,如何调节经济活动中的个体理性与集体理性的冲突是制度经济学的一个重要的问题。参与人经济利益的获取,需要通过竞争和分配,利益竞争与分配的过程是经济主体权力行使或权力博弈的过程,权力结构决定了分配机构。利益分配的公平与效率既影响各种要素的投入数量,又影响各种要素积极性的发挥,因而直接影响经济产出的状态。为达到资源的充分利用与最优配置,进而实现社会福利最优化,在同一层级内,对于不同的经济主体要求权力对等,同时确保每一经济主体权责对称,是达到这一目标的基本途径。

1 权力对等与生产要素的最优配置

经济权力系指经济主体在经济活动中凭借所掌握的资源而形成的对其它经济主体的影响与控制

* [基金项目]: (教育部人文社会科学重点研究基地重大项目, 11JJD790049)

能力。效率在最一般意义上指现有生产资源的投入与他们所提供的人类效用之间的比例关系。一个企业生产有效率，指该企业用一类技术与资源为人们提供了最大效用，由于产出越多效用越大，因而效用可用产出度量。当我们考虑整个经济系统的效率时，经济效率指整个经济的生产资源投入与所有人的总效用之间的对比关系，它包括生产领域内的资源配置的有效性、分配领域内消费品分配的有效性，以及生产与分配的适应性。大多数经济学家用帕累托有效或帕累托最优刻画经济效率。

在利用 m 种生产要素，进行 n 种产品的生产过程中，生产要素的帕累托最优配置条件为产出的边际替代率为常数，即对任何两种生产过程 $i, j (i, j = 1, 2, \dots, n)$ ，任何两种生产要素 $k, l (k, l = 1, 2, \dots, m)$ 产出的边际替代率相等，

$$\frac{\partial Q_i / \partial x_k}{\partial Q_i / \partial x_l} = \frac{\partial Q_j / \partial x_k}{\partial Q_j / \partial x_l} \quad i, j = 1, 2, \dots, n; \quad k, l = 1, 2, \dots, m \quad (1)$$

该式意味着在固定产出 Q_1, Q_2, \dots, Q_n 下，有

$$\left(\frac{dx_l}{dx_k} \right)_i = \left(\frac{dx_l}{dx_k} \right)_j \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

这里 $(dx_l/dx_k)_i$ 表示为获得产出 Q_i ，增加一个单位的要素 k 、要素 x_l 的改变量，因而在上述条件下，要素配置不会发生帕累托改进，此处 $Q_i(x_1, x_2, \dots, x_m)$ 指新古典经济学中的生产函数，意指在既定的投入下的最大产出，这意味着每种生产过程都是技术有效（与技术水平相关）与 X-有效（与组织与动机相关）的，通常假设它们是严格递增、严格凹的函数。新古典经济学并没有讨论如何在既定的投入下，保证最大产出的问题。

满足帕累托有效的资源配置通常很多，在实际经济中，帕累托最优配置能够实现，具体实现哪一个，取决于经济主体的资源配置的权力，经济资源不会自行配置到一起，必须经由具有资源配置权力的经济主体，通过博弈进行资源配置，资源配置过程与结果涵盖了经济主体的利益追求与权力行使的博弈过程与均衡结果。权力范式下的资源配置问题主要在于分析、揭示这种过程与结果。

在市场经济条件下，生产要素配置的权力归企业所有，企业需要在要素市场上购置生产要素，在产品市场上出售产品，以期达到利益最大化的个体理性状态。为分析经济权力与生产要素配置的关系，我们作如下假设：

- (1) 企业 $i (i = 1, 2, \dots, n)$ 仅生产产品 i ，在产品市场上出售产品 i 的价格为 P_i ，在生产要素市场上购买要素 $k (k = 1, 2, \dots, m)$ 的价格为 $W_k = W_k(R_{ik})$ ，其中 R_{ik} 是企业 i 在生产要素市场 k 上的经济权力，该权力越大，购买要素 k 的价格越低，亦或使用该要素的成本越小。这一假设与瓦尔拉斯一般均衡理论的假设有着重要的不同，企业在要素市场上的价格由其在要素市场上的经济权力决定，而不像瓦尔拉斯一般均衡理论中那样仅仅是要素市场上的价格接受者。
- (2) 每个企业的生产过程具有技术效率与 X-效率，即在既定的投入水平下可获得最大产出
- (3) 每个企业在要素市场上无数量约束，即能实现其意愿需求。

在以上的假设下，企业 $i (i = 1, 2, \dots, n)$ 的生产利润最大化问题为：

$$\max \pi_i = P_i Q_i(x_1, x_2, \dots, x_m) - \sum_{k=1}^m W_k(R_{ik}) x_k$$

该问题与传统的生产利润最大化问题的差别在于，在模型中引入了企业的经济权力，每个企业

的经济行为并不是从经济全局出发寻找一个生产领域的最优配置，而是仅从自己的经济利益出发参与经济活动，问题是在什么条件下，从个体理性出发的企业能够实现集体理性？

最大化问题的一阶条件为：

$$P_i \cdot \frac{\partial Q_i}{\partial x_k} = W_k(R_{ik}), \quad i = 1, 2, 3, \dots, n; \quad j = 1, 2, \dots, m,$$

从而对任何企业 $i, j = 1, 2, \dots, n$ ，任何生产要素 $k, l = 1, 2, \dots, m$ 。

$$P_i \cdot \frac{\partial Q_i}{\partial x_k} = W_k(R_{ik}), \quad P_i \cdot \frac{\partial Q_i}{\partial x_l} = W_l(R_{il}).$$

$$P_j \cdot \frac{\partial Q_j}{\partial x_k} = W_k(R_{jk}), \quad P_j \cdot \frac{\partial Q_j}{\partial x_l} = W_l(R_{jl}).$$

如果任何企业 i, j 在任何要素市场 $k (= 1, 2, \dots, m)$ 上拥有对等的经济权力，即 $R_{ik} = R_{jk}$ ，则有

$W_k(R_{ik}) = W_k(R_{jk})$ ， $W_l(R_{il}) = W_l(R_{jl})$ ，从而 $P_i \cdot \frac{\partial Q_i}{\partial x_k} = P_j \cdot \frac{\partial Q_j}{\partial x_k}$ ， $P_i \cdot \frac{\partial Q_i}{\partial x_l} = P_j \cdot \frac{\partial Q_j}{\partial x_l}$ ，故有

$\frac{\partial Q_i / \partial x_k}{\partial Q_i / \partial x_l} = \frac{\partial Q_j / \partial x_k}{\partial Q_j / \partial x_l}$ ，此即生产要素配置的帕累托最优条件成立。这样，我们论证了：

结论 1 在市场经济条件下，每个企业从生产利润最大化的个体理性出发参与经济活动，能够达到生产要素帕累托最优配置的集体理性状态的前提是每个企业，在每个生产要素市场上拥有对等的经济权力。

换言之，生产要素的竞争配置是帕累托最优配置的前提条件是每个企业在要素市场上拥有对等的经济权力，如果这个前提条件得不到保证，从个体理性行为为出发点的企业市场竞争行为不一定能达到帕累托最优配置。例如，我们考虑仅有两个要素市场 k, l 的情况，若有两个企业 i, j ，在要素市场 l 上经济权力对等，从而 $W_l(R_{il}) = W_l(R_{jl})$ ，但在要素市场 k 上 $R_{ik} > R_{jk}$ ，从而 $W_k(R_{ik}) < W_k(R_{jk})$ ，企业 i 与 j 的生产利润最大化条件为：

$$P_i \cdot \frac{\partial Q_i}{\partial x_k} < P_j \cdot \frac{\partial Q_j}{\partial x_k}, \quad P_i \cdot \frac{\partial Q_i}{\partial x_l} = P_j \cdot \frac{\partial Q_j}{\partial x_l}$$

于是， $\frac{\partial Q_i / \partial x_k}{\partial Q_i / \partial x_l} < \frac{\partial Q_j / \partial x_k}{\partial Q_j / \partial x_l}$ ，生产要素配置的帕累托最优性条件不成立。

2 权力对等与消费品最优分配

整个经济系统的帕累托有效性不仅要求生产领域资源配置是帕累托最优的，而且还要求消费品分配领域实现帕累托最优分配。为此，我们还要分析经济权力与消费品分配领域的经济效率的关系。

考虑 m 种消费品 $k (= 1, 2, \dots, m)$ 在 n 个消费者 $i = 1, 2, \dots, n$ 之间的分配问题，设 $u_i(x_1, x_2, \dots, x_m)$ 为消费者 $i (= 1, 2, \dots, n)$ 关于消费向量 (x_1, x_2, \dots, x_m) 的效用函数， u_i 是关于每个消费量

$x_k (k=1,2,\dots,m)$ 严格递增的、严格凹的函数。消费品分配的帕累托最优性条件为,消费效用的边际替代率为常数, 或对任何消费者 $i, j=1,2,\dots,n$, 任何消费品 $k, l=1,2,\dots,m$, 消费效用的边际替代率相等。即

$$\frac{\partial u_i / \partial x_k}{\partial u_i / \partial x_l} = \frac{\partial u_j / \partial x_k}{\partial u_j / \partial x_l}, \quad i=1,2,3,\dots,n; \quad j=1,2,\dots,m \quad (2)$$

为分析经济权力与消费分配的帕累托最优性的关系, 我们作如下假设:

- (1) 消费者 $i (i=1,2,\dots,n)$ 的收入为 I_i 。
- (2) 消费者 i 在消费品市场 $k (k=1,2,\dots,m)$ 上购买消费品 k 的价格为 $P_k(R_{ik})$, 这里 R_{ik} 为消费者 i 在消费品市场 k 上拥有的经济权力, 消费者的经济权力越大, 价格越低, 即如果 $R_{ik} > R_{jk}$, 则有 $P_k(R_{ik}) < P_k(R_{jk})$ 。
- (3) 费者在消费品市场上无数量约束, 即能够实现其意愿需求。

在市场经济条件下, 消费者 $i=1,2,3,\dots,n$ 的个体理性行为是在收入约束条件下, 选择消费数量 x_1, x_2, \dots, x_m , 使自己的效用最大化, 即求解效用最大化问题:

$$\begin{aligned} & \max U_i(x_1, x_2, \dots, x_m) \\ & s.t. \quad \sum_{k=1}^m P_k(R_{ik})x_k \leq I_i \end{aligned}$$

与传统的效用最大化问题的重要区别是, 本模型引入了消费者的经济权力 R_{ik} , 而不像传统效用最大化问题中所述, 消费者仅是价格的接受者。

效用最大化问题的拉格朗日函数为:

$$L_i = U_i(x_1, x_2, \dots, x_m) + \lambda_i \left(I_i - \sum_{k=1}^m P_k(R_{ik})x_k \right)$$

最大化一阶条件为:

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_k} = \lambda_i P_k(R_{ik}), \quad i=1,2,3,\dots,n; \quad k=1,2,\dots,m.$$

从而对任何消费者 $i=1,2,3,\dots,n$, 任何消费品 $k, l=1,2,\dots,m$, 有

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_i}{\partial x_k} &= \lambda_i P_k(R_{ik}), & \frac{\partial u_i}{\partial x_l} &= \lambda_i P_l(R_{il}) \\ \frac{\partial u_j}{\partial x_k} &= \lambda_j P_k(R_{jk}), & \frac{\partial u_j}{\partial x_l} &= \lambda_j P_l(R_{jl}) \end{aligned}$$

如果消费者 i, j 在消费品市场 $k (k=1,2,\dots,m)$ 上价格权力对等, 即 $R_{ik} = R_{jk}$, 则 $P_k(R_{ik}) = P_k(R_{jk})$, 于是

$$\frac{\partial u_i / \partial x_k}{\partial u_i / \partial x_l} = \frac{P_k(R_{ik})}{P_l(R_{il})} = \frac{P_k(R_{jk})}{P_l(R_{jl})} = \frac{\partial u_j / \partial x_k}{\partial u_j / \partial x_l}$$

消费品分配的帕累托最优性条件 (2) 成立。

如果我们假设仅有两种消费品 k 与 l ，且存在两个消费者 i, j ，他们在消费品市场 l 上经济权力对等，即， $P_l(R_{il}) = P_l(R_{jl})$ ， i 在消费品市场上有更大的权力， $R_{ik} > R_{jk}$ ，从而 $P_k(R_{ik}) < P_k(R_{jk})$ ，于是

$$\frac{\partial u_i / \partial x_k}{\partial u_i / \partial x_l} = \frac{P_k(R_{ik})}{P_l(R_{il})} < \frac{P_k(R_{jk})}{P_l(R_{jl})} = \frac{\partial u_j / \partial x_k}{\partial u_j / \partial x_l}$$

消费品分配的帕累托最优性条件 (2) 成立。我们又证明了：

结论 2 在市场经济条件下，每个消费者从效用最大化的个体理性出发，进行消费品选择，达到满足集体理性的帕累托最优分配的前提条件是，每个消费者在每个产品市场上具有对等的经济权力。否则，在市场经济中，个体理性与集体理性可能会产生冲突。

3 经济主体在不同市场上的权力对等与经济效率

前文已证明，为使生产领域资源配置是帕累托最优的，前提条件是每个企业在生产要素市场上权力对等，为使消费品分配是帕累托最优的，前提条件是每个消费者在产品市场上权力对等。为实现整个经济的帕累托最优性，我们是否还需要消费者、生产者在要素市场与产品市场的权力对等呢？这是本节所要回答的问题。

生产者与消费者在产品市场、要素市场上经济权力不对等可产生以下四种情形：

1. 如果生产者在产品市场上经济权力大于消费者的经济权力，生产者将提高产品价格，减少商品供给，这种消费品市场上的超额需求状态将使消费者需求得不到满足，从而使消费者效用下降。
2. 如果生产者在要素市场上经济权力大于消费者的经济权力，会迫使消费者降低要素价格，增加要素供给量，这种要素市场上的超额供给状态将使消费者的意愿供给的不到满足，从而使消费者效用下降。
3. 如果消费者在产品市场上的经济权力大于生产者的经济权力，这将迫使生产者降低物价，增加供给，产品市场上的超额供给状态使生产者的意愿供给的不到满足，从而市场生产者利润下降。
4. 如果消费者在要素市场上的经济权力大于生产者的经济权力，消费者将提高要素价格，减少要素供给，这种要素市场上的超额需求状态将会使生产者利润下降。

从以上四种情形我们可以看到：如果生产者与消费者的经济权力不对等，权力大的经济主体会增加效用，权力小的经济主体将减少效用。

下面我们用一个非瓦尔拉斯均衡模型说明当消费者与生产者权力不对等时，经济状态不是帕累托最优的。

模型的两个经济主体是消费者与生产者，在劳动市场上，消费者以工资 W 出售劳动 l 给生产者，在产品市场上，生产者以价格 P 出售产品 C 给消费者，交易后，消费者可得效用 $u_1(c, l, m)$ ，生产者获得效用 $u_2(c, l, m)$ ， m 表示交易后的货币量。假设 u_1, u_2 是严格凹的函数，在 P 与 W 固定的假设下，由非瓦尔拉斯均衡理论知，将存在固定价格均衡，固定价格均衡中的交易量是以下两个优化问题：消费者问题与生产者问题的解。

消费者问题

$$\max u_1(c, l, m)$$

$$pc + m = wl + \bar{m}$$

$$s.t. \quad l \leq \bar{l}, c \leq \bar{c}$$

式中 \bar{m} 为消费者的初始货币持有, \bar{l} 是消费者劳动供给的上限, \bar{c} 是消费者的商品需求上限, 该问题的拉格朗日函数为:

$$L_1 = u_1(c, l, m) + \lambda_1(wl + \bar{m} - pc - m) + \delta_{l1}(\bar{l} - l) + \delta_{1c}(\bar{c} - c)$$

$$\text{由一阶条件: } \frac{\partial L_1}{\partial m} = \frac{\partial u_1}{\partial m} - \lambda_1 = 0 \text{ 知, } \frac{\partial u_1}{\partial m} = \lambda_1, \lambda_1 > 0,$$

由 $\frac{\partial L_1}{\partial c} = \frac{\partial u_1}{\partial c} - \lambda_1 p - \delta_{1c} = 0$ 知, $\frac{\partial u_1}{\partial c} = \lambda_1 p + \delta_{1c}$, 此处, $\delta_{1c} \geq 0$, 仅当消费者的商品需求不受限制时, $\delta_{1c} = 0$ 。

$$\text{由 } \frac{\partial L_1}{\partial l} = \frac{\partial u_1}{\partial l} + \lambda_1 w - \delta_{l1} = 0 \text{ 知, } \frac{\partial u_1}{\partial l} = -(\lambda_1 w - \delta_{l1}), \text{ 此处, } \delta_{l1} \geq 0, \text{ 仅当消费者的劳动供给不}$$

受限制时, $\delta_{l1} = 0$ 。

δ_{l1}, δ_{1c} 分别度量了消费者在劳动市场与产品市场上的经济权力。

$$\text{消费品对于消费者的影子价格为: } -\frac{\partial m}{\partial c} = \frac{\partial u_1 / \partial c}{\partial u_1 / \partial m} = p + \delta_{1c} / \lambda_1 \quad (3)$$

$$\text{劳动对于消费者的影子价格为: } \frac{\partial m}{\partial l} = -\frac{\partial u_1 / \partial l}{\partial u_1 / \partial m} = w - \delta_{l1} / \lambda_1 \quad (4)$$

生产者问题

$$\max u_2(c, l, m)$$

$$wl + m = pc + \bar{m}$$

$$s.t. \quad l \leq \bar{l}, c \leq \bar{c}, c \leq F(l)$$

式中 \bar{m} 为生产者初始货币持有, \bar{l} 为生产者劳动需求上限, \bar{c} 为生产者商品供给上限, $F(l)$ 为产量, 且 $F(l) \geq \bar{c}$ 。若 $F(l) < \bar{c}$, 则生产者的商品供给不受约束, 该问题的拉格朗日函数为:

$$L_2 = u_2(c, l, m) + \lambda_2(pc + \bar{m} - wl - m) + \delta_{2l}(\bar{l} - l) + \delta_{2c}(\bar{c} - c)$$

$$\text{由一阶条件: } \frac{\partial L_2}{\partial m} = \frac{\partial u_2}{\partial m} - \lambda_2 = 0 \text{ 知, } \frac{\partial u_2}{\partial m} = \lambda_2, \lambda_2 > 0,$$

由 $\frac{\partial L_2}{\partial c} = \frac{\partial u_2}{\partial c} - \lambda_2 p - \delta_{2c} = 0$ 知, $\frac{\partial u_2}{\partial c} = (\lambda_2 p + \delta_{2c})$, 此处, $\delta_{2c} > 0$, 仅当生产者的产品供给不受约束时, $\delta_{2c} = 0$ 。

$$\text{由 } \frac{\partial L_2}{\partial l} = \frac{\partial u_2}{\partial l} - \lambda_2 w - \delta_{2l} = 0 \text{ 知, } \frac{\partial u_2}{\partial l} = \lambda_2 w + \delta_{2l}, \text{ 此处, } \delta_{2l} \geq 0, \text{ 仅当生产者的劳动需求不}$$

受约束时， $\delta_{2l} = 0$ 。

δ_{2l}, δ_{2c} 分别度量了生产者在劳动市场与产品市场上的经济权力。

消费品对于生产者的影子价格为：

$$\frac{\partial m}{\partial c} = -\frac{\partial u_2 / \partial c}{\partial u_2 / \partial m} = p - \delta_{2c} / \lambda_2 \quad (5)$$

劳动对于生产者的影子价格为：

$$-\frac{\partial m}{\partial l} = \frac{\partial u_2 / \partial l}{\partial u_2 / \partial m} = w + \delta_{2l} / \lambda_2 \quad (6)$$

利用上述结果，我们可以分析由于经济主体的权力不对等而导致劳动市场和产品市场都存在超额供给的情况。这时，消费者对于产品的需求以及生产者对于劳动需求都不受限制，因而在（3）和（6）式中， $\delta_{1c} = \delta_{2l} = 0$ 。这样， $\frac{1}{P} \cdot \frac{\partial u_1}{\partial c} = \frac{\partial u_1}{\partial m}$ 与 $\frac{1}{W} \cdot \frac{\partial u_2}{\partial l} = \frac{\partial u_2}{\partial m}$ 成立。再由（4）和（5）两式，知有

$$\frac{1}{W} \cdot \frac{\partial u_1}{\partial(-l)} < \frac{\partial u_1}{\partial m} = \frac{1}{P} \cdot \frac{\partial u_1}{\partial c} \quad (7)$$

$$\frac{1}{P} \cdot \frac{\partial u_2}{\partial(-c)} < \frac{\partial u_2}{\partial m} = \frac{1}{W} \cdot \frac{\partial u_2}{\partial l} \quad (8)$$

（7）式表明消费者更希望用更多的劳动换取货币或商品，（8）式表明生产者更希望用更多的产品换取货币或劳动。因而消费者与生产者进行劳动与消费品的交换，是当前经济状态的帕累托改进。

上面我们对于固定价格均衡中的一个特殊状态的效用进行了分析，下面我们更一般地说明经济主体权力不对等所导致的固定价格均衡状态一般不是帕累托最优的。

生产者问题与消费者问题的帕累托最优交易量 (c^*, l^*) 是以下加权优化问题的解（参见【6】）

$$\max v_1 u_1(c^d, l^s, m_1) + v_2 u_2(c^s, l^d, m_2)$$

$$m_1 + m_2 = \bar{m}_1 + \bar{m}_2$$

s.t.

$$c^s - c^d = 0, l^s - l^d = 0$$

式中上标“d”表示购买，“s”表示销售，该问题的拉格朗日函数为：

$$L = v_1 u_1(c^d, l^s, m_1) + v_2 u_2(c^s, l^d, m_2) + \lambda_1 (l^s - l^d) + \lambda_c (c^s - c^d) + \mu (\bar{m}_1 + \bar{m}_2 - m_1 - m_2)$$

$$\text{由一阶条件：} \frac{\partial L}{\partial c^d} = v_1 \frac{\partial u_1}{\partial c^d} - \lambda_c = 0 \text{ 知，} v_1 \frac{\partial u_1}{\partial c^d} = \lambda_c,$$

$$\text{由} \frac{\partial L}{\partial c^s} = v_2 \frac{\partial u_2}{\partial c^s} + \lambda_c = 0 \text{ 知，} v_2 \frac{\partial u_2}{\partial c^s} = -\lambda_c,$$

$$\text{由 } \frac{\partial L}{\partial l^s} = v_2 \frac{\partial u_2}{\partial l^s} + \lambda_1 = 0 \text{ 知, } v_2 \frac{\partial u_2}{\partial l^s} = -\lambda_1,$$

$$\text{由 } \frac{\partial L}{\partial m_i} = v_i \frac{\partial u_i}{\partial m_i} - \mu = 0, \quad i=1,2 \text{ 知, } v_1 \frac{\partial u_1}{\partial m_1} = v_2 \frac{\partial u_2}{\partial m_2} = \mu \cdot \mu > 0$$

$$\text{消费需求 } c^d \text{ 对于消费者的影子价格为: } -\frac{\partial m_1}{\partial c^d} = \frac{\partial u_1 / \partial c^d}{\partial u_1 / \partial m_1} = \frac{\lambda_c}{\mu} = \rho_c \quad (9)$$

$$\text{消费供给 } c^s \text{ 对于生产者的影子价格为: } \frac{\partial m_2}{\partial c^s} = -\frac{\partial u_2 / \partial c^s}{\partial u_2 / \partial m_2} = \rho_c \quad (10)$$

$$\text{劳动需求 } l^d \text{ 对于生产者的影子价格为: } -\frac{\partial m_2}{\partial l^d} = \frac{\partial u_2 / \partial l^d}{\partial u_2 / \partial m_2} = \frac{\lambda_l}{\mu} = \rho_l \quad (11)$$

$$\text{劳动供给 } l^s \text{ 对于生产者的影子价格为: } \frac{\partial m_1}{\partial l^s} = -\frac{\partial u_1 / \partial l^s}{\partial u_1 / \partial m_1} = \rho_l \quad (12)$$

我们看到，帕累托最优交易的每种商品对于生产者与消费者具有相同的影子价格，而固定价格均衡的影子价格不具备这种性质，因而由权力不对等导致的固定价格均衡一般不具有帕累托有效性。对于各类固定价格均衡，每个市场上必有一个不受约束的主体，由（3）~（6）式知，该主体的影子价格等于市场价格，如果固定价格均衡是帕累托最优的，所有的行为人的影子价格都将相同，因而（3）~（6）中的 $\delta_{1c}, \delta_{1l}, \delta_{2c}, \delta_{2l}$ 均为 0，于是我们论证了：

结论 3 当交易处于帕累托最优状态时，所有的经济主体在所有的市场上都不受限制，此即所有的参与人在所有的市场上权力对等。

4 结语

在瓦尔拉斯一般均衡理论中，具有帕累托有效性的瓦尔拉斯均衡配置的实现所需的价格机制需要引入一个喊价人，喊价人所规定的价格逐步调整经济人的供求关系直至供求平衡。瓦尔拉斯均衡实现的同时也实现了帕累托最优经济状态。本文在不引入具有喊价人的价格机制下，论证了在市场经济条件下，每个生产者从生产利润最大化的个体理性出发参与经济活动，能够达到的生产要素的帕累托有效配置的集体理性状态的前提条件是：每个生产者在每个生产要素市场上拥有对等的经济权力。论证了每个消费者从效用最大化的个体理性出发参与经济活动，能达到满足集体理性的帕累托最优分配的前提条件是：每个消费者在每个产品市场上拥有对等的经济权力。论证了当市场交易处于帕累托最优状态时，所有的经济主体在所有的市场上都不受数量限制，即所有的交易者在所有市场上权力对等。在经济现实中，虽然经济主体的权力对等难以完全做到，但本文启发我们，对于非经济状态的调整，应朝着使经济主体权力对等的方向努力。

参考文献

- 张屹山,于维生.2009.经济权力结构与生产要素最优配置.经济研究,(6):23-26.
张屹山,王广亮.2008.经济学研究的权力范式导论.学习与探索,(1):34-38.

张屹山,金成晓.2004.真实的经济过程:利益竞争与权力博弈.社会科学战线,(4):8-13.

于维生,张屹山.2010.经济权力视角下的外部性问题.学习与探索,(5):22-27.

让-帕斯卡尔·贝纳西.1990.宏观经济学:非瓦尔拉斯分析方法导论.格致出版社、上海三联出版社、上海人民出版社,(7):44-150.

让-帕斯卡尔·贝纳西.2005.不完全竞争与非市场出清的宏观经济学:一个动态一般均衡的视角.上海三联出版社、上海人民出版社,(8):12-70.