

南开人文社科文库
NANKAI RENWEN SHEKE WENKU

从无限供给到有限剩余

——
中国经济发展中的
剩余劳动与
刘易斯转折问题研究

□

庆芳 著

南开大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

从无限供给到有限剩余：中国经济发展中的剩余劳动与刘易斯转折问题研究 / 郭金兴，王庆芳著. — 天津：南开大学出版社，2021.1

(南开人文社科文库)

ISBN 978-7-310-06087-0

I. ①从… II. ①郭… ②王… III. ①农村剩余劳动力—劳动力转移—研究—中国 IV. ①F323.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2021)第005199号

版权所有 侵权必究

从无限供给到有限剩余：中国经济发展中的
剩余劳动与刘易斯转折问题研究

CONG WUXIAN GONGJI DAO YOUXIAN SHENGYU, ZHONGGUO JINGJI
FAZHAN ZHONGDE SHENGYU LAODONG YU LIU YISI ZHUANZHE WENTI YANJIU

南开大学出版社出版发行

出版人：陈敬

地址：天津市南开区卫津路91号 邮政编码：300071

营销部电话：022-23508339 营销部传真：022-23508342

http://www.nkup.com.cn

天津华阳印刷股份有限公司印刷 全国各地新华书店经销

2021年1月第1版 2021年1月第1次印刷

210×148毫米 32开本 16印张 4插页 286千字

定价：12.00元

如遇图书印装质量问题，请与本社营销部联系调换，电话：022-23508339

本书得到国家社科基金青年项目“中国农业剩余劳动力的估算：理论与实证”（批准号：07CJL018）、中央高校基本科研业务费项目“中国经济重大问题的理论争论研究”（批准号：63182003）和南开大学中国特色社会主义经济建设协同创新中心项目“中国跨越中等收入陷阱的政治经济学分析”的资助，特此致谢。

前 言

长期以来，作为一个人口众多，耕地有限，且以农耕文明为根本社会、经济和文化支柱的发展中国家，中国经济似乎特别适用于由刘易斯开创的古典二元经济范式。作为刘易斯古典二元经济范式的核心概念，中国农村地区和农业生产中的剩余劳动问题历来受到国内外学者的高度重视。对中国农村过剩人口的研究甚至可以追溯至 20 世纪 30 年代的民国时期。黄宗智（2000）以“过密化”或“内卷化”解释为何中国经济长期处于马尔萨斯高水平陷阱。经济规模的扩张带来人口的增加，新增的人口消耗掉所有的农业剩余，经济增长仅体现为经济总量和人口数量的增加，人均收入水平长期保持不变，甚至还有所下降，经济发展停滞不前。为了糊口，人们不得不在有限的土地上投入越来越多的劳动，劳动边际产出持续下降，直至微乎其微，这是中国版本的刘易斯发展范式。如何推动经济发展，转移剩余劳动，实现现代意义上的经济增长，是中国经济几百年来未解的难题。

我国实行改革开放后，逐步解除了长期束缚中国农民的制度枷锁，数以亿计的中国农民像舒尔茨所描述的农民资本家那样，以无比的活力和创造性，充分利用一切可以获得的获利机会。20 世纪 70 年代早期开启的乡村工业化点燃了农村剩余劳动转移的火种，20 世纪 90 年代之前乡镇企业的飞速发展，90 年代以后世界历史上罕见的乡—城人口流动，使数亿的农村剩余劳动在短短的时间内，由田间走进工厂，由农村走向城市。劳动力在工农、城乡之间的重新配置，是中国经济保持长期持续快速增长的根本动力，是中国成为世界制造工厂的根本要素。变革经济结构，突破马尔萨斯高水平陷阱，实现现代经济增长，

创造中国经济奇迹，背后都有亿万农民和农民工辛勤劳动的身影。

多年来产业之间和城乡之间的劳动流动，孕育了中国劳动市场的巨大变革。节约劳动型的农业技术变迁，农产品价格上涨引发的结构性通货膨胀，非熟练工人的短缺和工资上涨，从不同侧面为这一变革提供佐证。时至今日，中国农村和农业生产中还有多少剩余劳动，其数量和结构发生了哪些趋势性的变化，未来是否还能继续作为中国经济增长取之不尽、用之不竭的劳动供给的蓄水池，劳动供给的历史性变革对未来的中国经济发展会产生哪些重要影响，目前的劳动、产业和宏观经济政策是否需要进行有针对性的调整，这一系列关系中国未来经济增长和经济发展的重要问题，有赖于对我国剩余劳动数量和结构的发展现状与变化趋势进行较为准确的估计。

本书的实证研究表明，我国剩余劳动数量和结构确实已经发生了重要的变化。伴随着农村劳动的大规模转移，农村剩余劳动的数量持续下降，且剩余劳动的结构以年龄较大、受教育程度较低的女性劳动者为主，劳动力转移的能力明显低于已经转移的其他农村劳动者，农村劳动已经由无限供给转为有限剩余。但是，这并不意味着剩余劳动的供给已经完全枯竭，这是因为在已经实现转移的劳动者中，非正规就业和非充分就业仍是重要的就业形式。中国未来就业的困难不仅仅是创造更多的就业机会，而是实现更充分、更高效、更体面的就业。显然，这与中国的经济发展转型、产业结构升级、提高劳动报酬比重、加强劳动者权益保护等重要的经济发展问题紧密联系在一起。在农村剩余劳动数量和结构已发生重要变化的背景下，本书继而关注城镇非正规就业问题，是理论与现实发展合乎逻辑的结果。

刘易斯转折是古典二元经济发展中的重要节点。2003年以来越来越明显的“民工荒”和工资成本的上涨引发了关于中国是否实现刘易斯转折的激烈讨论。剩余劳动的估算是判断中国经济是否接近、实现或超越刘易斯转折的重要标准之一，而对非正规就业的研究则为分析刘易斯转折的现状及其影响提供了新的视角。对刘易斯转折的判断标准、主要争论和重要影响进行系统的分析，有助于更好地理解我国当前发展阶段的主要特征，以更好地把握未来经济发展的趋势，为制定

相应的发展战略和经济政策提供科学的依据。

本书对中国经济发展中的剩余劳动、非正规就业和刘易斯转折问题进行系统的研究，包括以下相互联系、逻辑连贯的三部分。

第一部分是农村剩余劳动的理论探讨和实证研究。第1~2章探讨剩余劳动理论的发展与演变，以及国内外实证研究结果。自刘易斯提出剩余劳动这一概念以来，秉承理性和最优传统的新古典经济学家不断从理论和实证上提出异议，难以接受传统部门劳动边际产出为零或为负的零值剩余劳动假定。一些发展经济学家对此做出回应，并促进了相关理论的发展。本书通过对实证部分文献的梳理，归纳了剩余劳动估算的主要方法及其对应的剩余劳动概念，这有助于理解估算结果的差异。第3章考察农业剩余劳动的数量和变化趋势。本章运用随机前沿模型，利用各省农业生产的产出和要素投入数据，估计1996~2005年农业剩余劳动的数量。第4章应用直接估算法估计了2002~2010年我国农村剩余劳动的数量和结构，发现近些年我国剩余劳动的数量在迅速减少，结构也发生了明显的变化，剩余劳动转移的能力尤其是异地转移的能力在不断下降。

第二部分是当前中国刘易斯转折问题研究。2007年左右，蔡昉（2007a）率先提出伴随着人口结构变化的“民工荒”并不是短期的或周期性的现象，而是劳动力从无限供给到有限剩余的重要标志，中国经济已经接近或跨越了刘易斯转折点。这一观点引发了学术界的广泛争论。第5章对当前刘易斯转折的悖论、争议和共识进行了系统的梳理。第6章研究在刘易斯转折的背景下，二元经济结构调整对结构性通货膨胀的影响。农业部门与非农部门的结构调整是二元经济发展的重要内容，而剩余劳动转移是调整工农部门结构的重要方式。伴随着两个部门之间的结构调整，工农业贸易条件将会发生有利于农业部门的变化，即农产品与工业品的相对价格上涨，进而造成食品类价格的上涨。由于食品类价格在CPI（Consumer Price Index，居民消费价格指数）统计中一直占有很高的比重，如果以CPI作为衡量通货膨胀的主要指标，工农业贸易条件的变化将会表现为较高的通货膨胀率。这种由相对价格变化引起的通货膨胀是一种结构性的通货膨胀，并非绝

对价格水平的上涨。本章在实证分析部分分析了食品类价格变动对CPI的影响，对食品类与非食品类的价格变化进行了比较；建立计量模型分析工农业价格相对变化对通货膨胀的影响。

第三部分是对我国非正规就业问题的研究。对农村剩余劳动的估算，假定已经转移到城市或非农部门的劳动者实现了充分就业，但是，经济发展的实践表明，城市非正规部门就业及正规部门的非正规就业是非常普遍的现象，这意味着劳动者由农村转移到城市，由农业转移到非农部门，仍有可能存在不充分就业和剩余劳动的现象。第7章分析了非正规经济和非正规就业概念的界定、产生的原因、主要的经济影响。第8章选取非正规就业较为集中的建筑业，运用数据包络分析法（Data Envelopment Analysis, DEA）和结构比较法估算了其中剩余劳动的数量和比例，对非正规就业存在的剩余劳动进行实证分析。第9章梳理了非正规就业问题研究的理论文献，重点对二元经济理论、新自由主义理论和结构联系理论三大理论学派的主要观点和理论争论点进行深入阐释，由此构成第11~14章理论和实证研究的理论基础。第10章从非公有制经济发展政策、劳动力流动政策、国企改革和劳动立法改革四大政策背景出发，对1949年以来我国城乡劳动力转移、城镇正规和非正规就业发展情况进行分析，进而展现了中华人民共和国成立以来我国劳动力市场发展和变化的全貌。第11章从二元经济理论的基本假设出发，构建了包含农村部门、城镇正规部门和城镇非正规部门的三部门模型，对我国城镇非正规就业的产生机理和影响因素进行分析，提出城镇非正规就业规模与经济发展水平之间的倒U形假说。实证研究利用2000年、2005年和2010年人口普查和1%人口抽样调查统计的地级市数据对假设进行了验证。结果发现，非正规就业规模下降的拐点出现在2004~2007年，与劳动力市场出现“民工荒”和农民工工资上升的时间基本一致，从而为我国已经通过“刘易斯转折”提供了证据。第12章对非正规就业与经济周期的关系进行实证检验，发现私营企业就业在经济运行特征上更接近于正规就业，而个体就业、“未统计就业”在经济运行特征上更接近于生存就业，从而验证了我国城镇非正规就业的“异质性”。第13章从二元经济理论和新自由主义

理论的理论争论出发，构建模型对非正规就业与经济发展和政府管制的关系进行实证研究，并利用夏普利值分解方法对各变量的边际贡献度进行测算。第 14 章利用微观个体数据，对 1997~2011 年城镇正规就业和非正规就业的收入差距及其变动趋势进行实证检验。

本书以古典二元经济范式研究我国经济发展中的剩余劳动、非正规就业和刘易斯转折问题，囿于作者研究水平，书中难免有疏漏之处，恳请广大读者予以批评指正。

作者

目 录

1	剩余劳动的理论发展与主要类型	1
1.1	剩余劳动理论的发展与演变	2
1.2	剩余劳动的类型	8
1.3	本章小结	11
2	剩余劳动的估算方法与国内外实证研究	12
2.1	剩余劳动估算方法	12
2.2	剩余劳动估算的国际经验	14
2.3	中国剩余劳动的估算	17
2.4	本章小结	22
3	中国农业剩余劳动的估算：基于随机前沿模型的分析	24
3.1	文献综述	24
3.2	计量模型	27
3.3	数据来源与数据特征	29
3.4	检验结果与讨论	31
3.5	本章小结	33
4	中国农村剩余劳动的结构及其变化	35
4.1	文献综述	36
4.2	估算方法与数据来源	38
4.3	农村剩余劳动总量的估算	42
4.4	农村剩余劳动的结构	47
4.5	本章小结	52

5	我国刘易斯转折的悖论、争议与共识	54
5.1	剩余劳动与“民工荒”并存的悖论	55
5.2	刘易斯转折的判断标准及其争论	57
5.3	剩余劳动的结构性变化对我国刘易斯转折的启示	65
5.4	刘易斯转折的若干共识	66
5.5	刘易斯转折的国际经验	68
5.6	本章小结	71
6	剩余劳动转移、农产品价格上涨与结构性通货膨胀	72
6.1	经济发展中的通货膨胀	73
6.2	食品价格对CPI的影响	77
6.3	工农业贸易条件与通货膨胀	82
6.4	本章小结	86
7	经济发展中的非正规经济与非正规就业	88
7.1	概念的提出与演变	88
7.2	国内外研究的概念界定和统计标准	92
7.3	非正规经济产生的原因	100
7.4	非正规经济的作用和影响	102
7.5	我国非正规就业的发展	105
7.6	本章小结	110
8	非正规就业的特点和估算	111
8.1	非正规就业的特点与估算方法	111
8.2	估算结果	117
8.3	非正规就业中剩余劳动的估算：以建筑业为例	120
8.4	本章小结	132
9	非正规就业的理论研究与进展	134
9.1	理论基础和基本观点	134
9.2	劳动力市场分割理论	141
9.3	理论争论	144
9.4	研究进展	150

9.5	本章小结	155
10	我国非正规就业的发展历程	157
10.1	政策背景	158
10.2	发展历程	168
10.3	特征分析	173
10.4	本章小结	180
11	我国非正规就业成因的理论和实证分析	182
11.1	非就业成因的理论解释	182
11.2	模型假设和均衡分析	184
11.3	假说及国有企业改革效应分析	195
11.4	实证模型设定	201
11.5	实证结果与分析	205
11.6	本章小结	213
12	非正规就业与经济周期关系的实证研究	215
12.1	非正规就业与经济周期关系的理论分析	216
12.2	模型变量和数据	218
12.3	实证结果与分析	222
12.4	本章小结	228
13	发展不足还是管制太多：二元经济理论和新自由主义理论适用性的实证检验	230
13.1	二元经济理论和新自由主义理论的争论	231
13.2	各国非正规就业统计和规模	234
13.3	模型和数据说明	237
13.4	实证结果与分析	240
13.5	夏普利值分解	245
13.6	本章小结	248
14	非正规就业与正规就业收入差距的实证研究	250
14.1	非正规就业与正规就业收入差距的理论分析	251
14.2	数据、变量与方法	254

14.3 实证结果与分析	263
14.4 本章小结	269
结论与展望	271
参考文献	274

1 剩余劳动的理论发展与主要类型

剩余劳动是二元经济模型的重要特征之一。早在 1943 年，罗森斯坦-罗丹（Rosenstein-Rodan, 1943）就注意到经济较为落后的东欧和东南欧地区与较为发达的西欧和北欧地区相比，一个显著的差别就是在农业部门存在着大量“农业过剩人口”（Agrarian Excess Population），而 1954 年刘易斯（Lewis, 1954）的开创性文献将剩余劳动（Surplus Labor）正式纳入欠发达地区的发展经济分析中，自此以后，剩余劳动成为发展经济学的一个基本概念。^①剩余劳动由传统经济部门向现代经济部门的转移被视为经济发展的主题，而剩余劳动数量的减少以至消失，是经济发展成功的主要标志（Fei and Ranis, 1964）。因此，准确地估算剩余劳动对于制定经济发展政策有重要的现实意义。

然而，在理论发展的过程中，学者们对于剩余劳动的准确定义、产生原因，甚至是否存在都曾经进行激烈的争论，这些争论促进了理论的发展，但是并没有形成完全的共识。在使用剩余劳动及隐蔽性失业（Disguised Unemployment）、不充分就业（Underemployment）等相关的概念时，不同的学者常有不同的假定，进而产生了不同的剩余劳

^① 刘易斯（1954）、Fei 和 Ranis（1964）等发展经济学家划分传统部门和现代部门的标准是生产方式，而不是产品或地域，因此二元结构并非仅指农业与非农业二元结构，或者城乡二元结构，他们都注意到剩余劳动的存在并不仅限于传统农业部门，在城市中按照传统方式生产的非正式部门（如传统服务业）中也大量存在。但传统农业部门无疑具有最显著的特征，因此，对剩余劳动的估算主要是对农业剩余劳动的估算。为了行文简便，如无特别说明，本书中剩余劳动即指农业剩余劳动。

动估算方法和不同的估算结果。^①理论与方法的混乱妨碍了不同经验结果之间的比较，而只有明确不同估算方法的理论前提，才能清晰地说明估算结果的政策含义。因此，有必要梳理理论发展的脉络，梳理剩余劳动的不同概念和准确定义。本章将从理论发展的角度说明剩余劳动理论的演变进程，阐明不同剩余劳动概念之间的联系，区分剩余劳动的不同类型及相互之间的联系，以厘清剩余劳动概念和方法的真正含义。

1.1 剩余劳动理论的发展与演变

20世纪中期，剩余劳动概念开始以不同的术语出现在发展经济学文献中，不同的术语强调了剩余劳动不同方面的特征。剩余劳动隐含了劳动边际产出与工资水平不一致的假定，一些经济学家对此进行了解释，但这并不能令坚持“理性”和“最优化”假设的新古典经济学家满意，他们试图通过实证证明并不存在所谓的剩余劳动。这引发了广泛的争论，并促进了剩余劳动概念的进一步发展。

1.1.1 剩余劳动概念的提出与阐释

20世纪中期以后，发展经济学的迅速发展激发了大量有关剩余劳动的研究。罗森斯坦-罗丹(Rosenstein-Rodan, 1943)和纳克斯(Nurkse, 1953)解释东欧和南欧等地区经济落后现象时，明确提出了剩余人口的概念。刘易斯(Lewis, 1954)以剩余劳动为基础构建了二元经济模型用于说明经济发展，费和拉尼斯(Fei and Ranis, 1964)进一步完善了刘易斯的理论，使剩余劳动成为经济发展理论的核心概念。剩余人口(Surplus Population)、过剩人口(Over Population)在文献中有着与剩余劳动相似的含义(Ellis, 1966)。

^① 虽然目前剩余劳动的概念已经被广泛使用，但剩余劳动理论的发展还不能解决由此引发的理论与实证的混乱，原因可能在于尚未出现一个被广泛接受的定义(Ghosh, 1977)。

与隐蔽性失业最早使用时的含义相比，剩余劳动似乎是一个更准确的概念。罗宾逊（Robinson, 1936）最早采用“隐蔽性失业”一词，是指发达国家周期性衰退中由于有效需求下降，被解雇的工人被迫由高收入部门转向低收入部门的现象，这显然与发展中国家传统部门存在的失业现象有本质的不同。^①联合国（United Nations, 1952）一份关于最不发达国家经济发展问题的报告中，“隐蔽性”（Disguised）这一术语关系到传统部门劳动者自我雇佣而非工资雇佣的生产方式，隐蔽性失业是指其失业方式有别于现代部门的公开失业。

莱伯斯坦（Leibenstein, 1957）在解释剩余劳动边际产品为零而劳动工资为正这一悖论时，使用“不充分就业”一词，其含义与隐蔽性失业和剩余劳动相同。但是，“由于‘剩余劳动’一词激起了太多‘感情上的痛苦’（Emotional Distress）”，刘易斯在后来的论著中声明放弃使用这一术语，但保留了现代部门现行工资下劳动力供给具有无限弹性的假设（Lewis, 1979）。然而，剩余劳动等概念在发展经济学文献中仍居于核心位置。^②

总体而言，在论及经济欠发达地区的发展问题时，相关文献并没有明确区分剩余劳动、隐蔽性失业与不充分就业之间的差异，常常将它们作为同义词相互替换，但是，这并不意味着它们有共同的、准确的界定。重要的不是术语本身，而是术语隐含的或明确的内涵。如同罗宾逊（Robinson, 1969a）所做的比喻，剩余劳动的概念就像感冒，“并不是一种单一的病症，而是一个宽松的范畴，包含了各种具体的条件”。不同的概念暗含了不同的经济社会状况的假设，产生的原因与解决的方法不同，因此，有必要从理论发展的角度把握剩余劳动概念的准确含义。

刘易斯（Lewis, 1954）将剩余劳动明确地定义为边际产品微不足道，或者为零，甚至为负的劳动数量，这是因为在传统农业部门，与资本和自然资源（主要指土地）等生产要素相比，劳动人口的数量过

① 有效需求的下降将会减少产业正常运行时所提供的就业数量，但这并不会导致完全闲置意义上的“失业”，但会驱使劳动者从事销售火柴盒、丛林伐木、挖土豆等职业（Robinson, 1936）。

② “只占世界资本投资不足 15% 的发展中国家却占据了世界劳动力增加部分的 95%，所以创造就业的需要将特别紧迫”，“发展的核心问题将仍是剩余劳动”（迈耶和斯蒂格利茨，2003）。

于庞大。这是使用最为广泛的定义，这一定义有着很强的政策含义，它意味着部分农业劳动力对产出的贡献微薄，甚至没有贡献，当它们转移到其他部门时，农业产出可以维持在与原来产出相当的水平上，正是在这一意义上，这部分劳动力被称为剩余劳动或隐蔽性失业。当农业剩余劳动转移到现代工业部门时，工资水平与劳动的边际贡献相等，并严格大于零，因此，剩余劳动的转移在不减少农业产出的同时，增加了工业部门的产出，总产出将会增加，剩余劳动转移（劳动力的重新配置）也因此成为经济发展的核心问题。

在刘易斯模型中，在自给自足的传统部门（Subsistence Sector），剩余劳动的边际贡献为零，而得到的报酬却保持在生存工资水平以上，这有悖于新古典经济学经典的要素定价理论与利润最大化原则，刘易斯将其笼统地归于制度因素，而另外一些经济学家试图给出更合理的解释。埃卡斯（Eckaus, 1955）从新凯恩斯主义的角度提出了不完全市场假说（Market Imperfections）和技术约束假说（Technologic Restraints Hypothesis），试图为刘易斯的剩余劳动假说提供更坚实的理论基础。根据不完全市场假说，在存在大量冗余人口、人均收入水平较低的情况下，发展中国家一些积极的社会政策，如完善社会保障体系、受到政府鼓励的工会组织的发展可能导致不完全的劳动力要素市场，使劳动力的实际价格高于由供求决定的均衡价格，从而导致更多地使用资本相对密集的技术，在资本稀缺的落后经济中，传统部门必然存在着失业或就业不充分的状况。根据技术约束假说，由于受到技术选择的限制，在发展中国家劳动与资本不能完全替代，在资本短缺的情况下，能够吸收的劳动数量是有限的，因而长期存在着公开的或隐蔽的失业。^①

莱伯斯坦（Leibenstein, 1957）通过营养水平将工资收入与劳动的边际产出联系起来，以解释工资水平高于劳动边际贡献的现象，这使其成为效率工资理论的先驱者之一。地主或土地资本家之所以愿意

^① 根据埃卡斯的理论，发展中国家的失业问题与发达国家有着显著区别，发达国家旨在解决就业问题的扩张性的凯恩斯主义财政政策，并不能使发展中国家就业得到显著改善，反而导致严重的通货膨胀。

支付更高的工资水平，是因为较高的工资水平可以增加工人的食物支出，提高营养水平，从而增加边际产出。根据莱伯斯坦的理论，在不具备充足的食物摄入情况下，实际的劳动供给水平低于潜在的供给水平，这是一种不同于刘易斯理论的剩余劳动。高木（Takagi, 1978）进一步将效率工资理论和工作与闲暇的理性选择结合起来，分析剩余劳动的存在条件。高木明确地将剩余劳动定义为在保持产出水平不下降条件下可以减少的劳动数量，劳动投入的边际产品为零是存在剩余劳动的充分条件，但并不是必要条件。当劳动投入的边际产品为正数时，如果一部分劳动力从农业生产中转移出来，保留下来的劳动力的人均收入由于人均耕作的土地面积增加而相应增加，一方面，根据效率工资理论，这会出现人均有效劳动投入的增加；另一方面，收入提高会影响闲暇与工作的替代，使保留下来的劳动力减少闲暇而增加劳动时间。这两个方面的原因有可能使农业劳动力减少时总产出保持不变，因而存在着剩余劳动。

马瑟（Mathur, 1964）指出了莱伯斯坦的效率工资理论仅适用于解释以工资雇佣方式工作的农业劳动者，而在欠发达国家自我雇佣是传统部门生产的主要特征，并且隐蔽性失业主要发生在自我雇佣劳动者中。马瑟从微观角度解释剩余劳动与隐蔽性失业。他按照人口—土地比例将所有农场划分为三类，比例较小的是地主所有的农场，除了自身投入的劳动外，还需要雇佣额外的劳动力；比例较高的是农业劳动者，他们人均拥有的土地较少甚至没有土地，收入不足以维持生计，必须向外提供劳动服务。当前者不能为后者提供足够的就业机会时，就会形成公开失业。介于上述两者的是家庭农业耕作者，他们的收入可以维持家庭成员的生存，由于这些家庭农场自我雇佣的性质，以及为每个成员都提供经济庇护的家庭联合生产方式，劳动者获得的报酬与他们对产出的贡献并不一致。这些家庭农场是以总产出最大化为目标而不是以利润最大化为目标的，当劳动投入超过边际产品为零的界限时，就会通过减少劳动时间或降低劳动效率来减少有效的劳动投入，这就形成了发展中国家的隐蔽性失业。^①隐蔽性失业与公开失业共同

① 一些地主拥有的大农场采用半封建方式，并不完全遵循利润最大化原则，因而支付的工资有可能超过劳动投入的边际贡献，这也会构成一部分隐蔽性失业（Mathur, 1964）。