



Universidad Nacional Autónoma de
México
Facultad de Filosofía y Letras
Colegio de Pedagogía



**La Economía de la Educación y su concepto de Capital Humano, su
adopción en discursos de política educativa en México de la década de los
80's a la actualidad.**

Tesis que presenta:

Melina Soria Linares

304237106

Para obtener el título de Licenciada en Pedagogía

Asesor: Maestro Renato Huarte Cuéllar

Ciudad Universitaria, septiembre 2013



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Índice

Introducción	5
Capítulo 1: El concepto de capital humano para la economía de la educación.	9
1.1 Antecedentes	9
1.2 Inicios de la teoría de Capital Humano con las aportaciones de Theodore Schultz y Gary Becker	16
1.3 Enfoque de inversión en “Capital Humano”	29
1.4 Aportaciones del concepto de Capital Humano: mercado de trabajo, desarrollo económico, y economía de la educación.	36
1.4.1 Mercado de trabajo	36
1.4.2 Desarrollo económico	37
1.4.3 Economía de la educación	40
1.5 Los beneficios de la educación	42
1.5.1 La correlación simple	44
1.5.2 El factor residual	45
1.5.3 Rendimientos directos de la educación	46
1.5.4 La demanda social	48
Capítulo 2: Aportaciones del concepto de Capital Humano y de la Economía de la Educación.	51
2.1.1 Tasa de retorno.	55
2.1.2 El coeficiente alfa	58
2.1.3 Los mercados segmentados	60
2.1.4 Teoría de las colas	64
2.1.5 Credencialismo	66

Capítulo 3: La economía de la educación y su concepto de "capital humano". Su adopción en los discursos de tres secretarios de educación pública en México de la década de los ochentas a la actualidad.	71
	72
3.1 Breve introducción al neoliberalismo en México.	74
3.1.1 Antecedentes del cambio neoliberal	77
3.1.2 Neoliberalismo en México	83
3.1.3 Características del neoliberalismo en México	90
3.1.4 El neoliberalismo en las políticas educativas de México	94
3.2 Gobierno de presidente Miguel de la Madrid Hurtado.	103
3.2.1 Jesús Reyes Heróles	109
3.3 Gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari	114
3.3.1 Ernesto Zedillo Ponce de León	118
3.4 Gobierno de Vicente Fox Quesada	
3.4.1 Reyes Tamez Guerra	
Conclusiones	127
Bibliografía	141

Introducción

La ciencia económica en el último siglo se caracteriza por una evolución acelerada que nos mantiene a la expectativa. Esta evolución ha sido capaz de crear las peores crisis económicas y también de solucionarlas, a raíz de esto se ha ido involucrando cada vez más con otros campos de formación como el matemático, el sociológico, psicológico, político y educativo, mismos que la han nutrido y ampliado en su área de investigación.

En la década de los setentas, en medio de una crisis económica global muy fuerte causada por guerras y guerrillas en todo el mundo, los economistas estadounidenses Theodore Schultz, Gary Becker y Jacob Mincer empiezan a retomar consideraciones de autores clásicos como Adam Smith de factores que propiciarían el desarrollo económico. Es así como se formaliza el estudio del factor humano como fuente de progreso y se consolidan modelos económicos de tendencia desarrollista. Recordando que un modelo económico son aquellas pautas políticas y sociales que nos conducen e influyen para llevar a cabo ideologías económicas.¹

Estas fuertes tendencias desarrollistas fueron rápidamente acogidas por los países con economías más estables pero significaron una esperanza para aquellos países que no dejaban de estar en crisis. También fueron tan importantes que en poco tiempo permearon los discursos económicos y además los de otras áreas como la política y la educativa.

El objetivo de este trabajo es mostrar que el modelo económico delinea y determina el modelo educativo, al menos en México a partir de la década de los setentas. Se puede observar en primera instancia desde los discursos de los secretarios de educación que utilizaron durante su periodo, y que se consideran importantes debido a la figura que representan en las decisiones educativas del país.

En este trabajo no es prioridad mostrar si las acciones de política educativa fueron empleadas o si fueron las correctas, tampoco evidenciar si hubo o no avances en el

¹ SHEAHAN, John. Modelos de Desarrollo en América Latina, Alianza Editorial Mexicana. 1985. Pág. 54

desarrollo económico o educativo. Se trata de dar el primer paso para asegurar que la tendencia que en desde los años setentas ha llevado la creación de política educativa, obedece patrones de desarrollo económico que puede dejar importantes huecos en la cuestión de formación de personas, de seres humanos y buscando la formación para el trabajo. Es más bien, un estudio teórico en donde se busca rastrear conceptualmente la idea de capital humano a nivel discursivo y abundar un poco más.

También se tiene como finalidad hacer notar el deber pedagógico que es la inserción como profesionistas en estos estudios de Economía de la Educación, para poder entender el peso que tendrán algunas acciones educativas en la economía de un país o, como se observa últimamente, el peso de las acciones económicas en la educación.

Me parece un error o una falta de atención grave, el dejar tantos años el estudio del poder de las aportaciones de la Economía de la Educación exclusivamente a los economistas, pues aunque pertenecen a la investigación social, su perfil es diferentes y no se ha observado la capacidad para construir un modelo con la misma importancia para lo educativo y lo económico.

Este trabajo retoma desde las primeras nociones de conjunción entre economía y factor humano como integrante de la riqueza de una nación, pasando por la concreción de una rama de la economía encargada de estudiar dicha situación, la Economía de la Educación y por último evidencia la adopción de esta corriente en discursos de política educativa no sólo en los países en los que nace esta idea, sino en Latinoamérica, en especial México.

En el primer capítulo de este trabajo se puede encontrar los antecedentes de este concepto, las aportaciones de los autores clásicos de la economía como Adam Smith, Alfred Marshall, Nassau William Senior, H. Von Thünen, Stuart Mill, John Baptiste Say entre otros, al tema. Posteriormente la aceptación del concepto y su desarrollo en diferentes aspectos como el mercado de trabajo, el desarrollo económico y la Economía de la Educación. La finalidad es que el lector aprecie el difícil surgimiento de este concepto y las repercusiones de su adopción en los discursos políticos, ya que a partir de ésta, la manera en la que se distribuyeron los recursos del Estado cambió, pero sobre todo la forma de

pensar la relación entre economía y educación llevó a grandes modificaciones en las dos ciencias.

A lo largo de su evolución, el concepto de Capital Humano se vio envuelto en innumerables controversias. La primordial fue otorgarle a esfuerzos humanos un título de “Capital” que por naturaleza económica denotaba propiedad de alguien más, se podía medir en términos de dinero efectivo y era necesaria una inversión para asegurar su progreso. Este trabajo se esfuerza en explicar estas críticas a la teoría. La que tiene un mayor peso para los fines de esta tesis es la inversión en educación, debido que se intenta rescatar la interrelación entre el desarrollo económico que propicia en desarrollo educativo o el caso contrario.

La inversión en educación significa el empleo de capital con la esperanza de obtener un beneficio, y como todo término económico es susceptible de ser medido en términos de dinero efectivo.² A raíz de las teorías de medición de Capital Humano, surgen algunas de las corrientes críticas, que aparte de ser explicadas en el capítulo dos, se puede encontrar su relación con la realidad actual y las consecuencias que han tenido.

El credencialismo, la teoría de las colas, la estratificación social, la segmentación del mercado laboral, entre otros, serán factores estudiados y analizados, los resultados de estas investigaciones serán convertidos en necesarios para las decisiones de política educativa.

En el caso de México no es la excepción, la adopción de discursos de Capital Humano se empieza hacer más notoria a partir de los años setentas, y su auge lo encontramos en los años ochentas cuando secretarios de educación con fuertes influencias extranjeras marcan a esta teoría como la opción para el desarrollo del país. Es así como esta teoría se va apoderando de los discursos tanto de presidentes como de secretarios de educación que encuentran el sustento y las soluciones de las crisis políticas en ésta.

En el capítulo tres se mostraran las evidencias de lo anterior aunado a las críticas que empezaron a surgir. Se retoman discursos y textos oficiales de tres secretarios de educación que se consideraron los más tendientes a la adopción de la teoría del Capital Humano se

² FERMOSO, Javier Paciano. *Manual de economía de la educación*. pág. 80.

evidencian sus argumentos y se contrastan con los autores originales, proporcionando una posibilidad de crítica.

Espero hacer notar la importancia que esta investigación tiene para mí, recalando que se trata de un primer acercamiento a las oraciones para los que posteriormente puede ser una comparación entre la realidad y lo discursivo.

Capítulo 1: El concepto de capital humano para la economía de la educación.

1.1 Antecedentes

Desde que se concibió la ciencia económica, en 1776 con la publicación de “La Riqueza de las Naciones” de Adam Smith, se tiene presente la importancia del hombre como riqueza de una nación y como un factor indispensable para la creación de esta riqueza mediante la contribución de su trabajo a la producción.

La riqueza de un país así como su producción y fuerza de trabajo eran los principales indicadores del desarrollo, hasta que descubrieron que no cubrían con el total del porcentaje. Fue entonces cuando a principios de los sesentas, los economistas Theodore Schultz, Gary Becker y Jacob Mincer deciden estudiar un capital no tangible pero presente, con claras evidencias en el desarrollo de un país. El llamado “Capital Humano” se convirtió en un objeto de estudio con muchas objeciones y críticas, pero al final arrojó grandes investigaciones que contribuyeron al manejo de la educación y la economía de los países. De este concepto surge una disciplina que en la actualidad sigue aportando numerosas conclusiones a los encargados de la planeación del desarrollo: la Economía de la Educación.

Sin embargo, el solo hecho de pensar que se podía considerar al hombre como capital, atrajo fuertes críticas procedentes de un arraigo moral derivado de la intensa lucha en contra de la esclavitud. Los hombres libres son primero y principalmente el fin para ser servidos por el esfuerzo económico; no son bienes apropiables o negociables.³

Las habilidades adquiridas por el hombre y con las que puede trabajar se convierten en poco tiempo motivo de estudio relacionado con la producción de riqueza, tanto personal como nacional, y el que esta riqueza sea susceptible de inversión ocasiona para algunos sentimientos de degradación.

³ SCHULTZ T. “Inversión en Capital Humano”. En *Economía de la educación*. Tecnos. Madrid 1972. Pág. 15

Antes de continuar se debe explicar las diferentes maneras en las que se puede considerar el desarrollo de Capital Humano, es decir la forma en la que la economía separa sus aportaciones, esto para facilitar el entendimiento de conceptos que no son recurrentes en textos educativos o en la vida diaria, y que esta aclaración puede resultar muy prudente.

La economía es una ciencia social que estudia la distribución de los recursos disponibles para la satisfacción de las necesidades humanas. Estas necesidades humanas no siempre se ven satisfechas en su totalidad por que existe la premisa que siempre deseamos más de los que tenemos. Todo lo que queremos está limitado por el tiempo, por el dinero, por los precios, etc. y es a esta incapacidad de satisfacción de necesidades la que llaman escasez.⁴

Cuando un estudiante tiene un partido de futbol y un examen de matemáticas a la misma hora, o cuando unos padres tienen dos hijos pero con su sueldo sólo pueden enviar a uno a una escuela privada, cuando un país desea aumentar los servicios de salud pública y educación, pero sólo pueda aumentar uno, se enfrentan problemas de escasez.

Las decisiones que el estudiante, los padres y el país tomen deben estar incentivadas, es decir que tenga un premio o un castigo su elección. En el caso del estudiante si va al partido reprobará el examen, los padres dejaran a un hijo si educación privada o a los dos en educación pública y el país reducirá la matricula de educación si se decide por los servicios de salud o tendrá muchos estudiantes pero mala calidad en la salud pública.

La economía entonces, estudia las decisiones de los individuos, el gobierno y la sociedad para enfrentar la escasez, así como los incentivos que influyen y justifican estas elecciones.⁵ El campo de estudio se divide en dos: macroeconomía y microeconomía.

La macroeconomía estudia el funcionamiento de la economía nacional o global, en nuestro ejemplo se encarga de estudiar las decisiones que tomará el gobierno al aumentar los servicios de salud o de educación. La microeconomía estudia las elecciones de los individuos, las empresas y los gobiernos, como ejemplo la decisión de los padres y el estudiante.

⁴ PARKING, Michael. *Microeconomía*. Pearson Educación. México 2006. Pág. 3

⁵ *Ibidem*

La economía de la educación conserva esta división y separa sus estudios y aportaciones en microeconómicos y macroeconómicos, esto con la finalidad de entender mejor las repercusiones y la justificación de las decisiones tanto de los individuos como de las naciones y de la economía global. Es importante mencionar que aunque están separados los estudios, éstos se complementan, se trata de encontrar cómo una decisión en un individuo puede repercutir en el desarrollo económico del país, o viceversa como una acción desde la economía global puede afectar a los individuos, empresas y países.

La presentación de los antecedentes del Capital Humano está separada en aportaciones macroeconómicas y microeconómicas, esto, como ya se mencionó para facilitar la comprensión del tema.

Algunos autores que se llamaron con los años de la corriente clásica de la economía como Adam Smith, Alfred Marshall, Nassau William Senior, H. Von Thünen, Stuart Mill, John Baptiste Say entre otros, hablan ya de esta concepción de inversión en los seres humanos.

Adam Smith en su libro *La Riqueza de las Naciones* incluye como una parte del capital a todas las facultades productivas, útiles y adquiridas, de todos los habitantes de un país.⁶ Smith dice que en el Estado Natural de las cosas las personas viven de lo que es producto de su trabajo. Ya alcanzada la especialización el trabajador ya no puede vivir sólo de lo que produce y es necesario que acumule parte de su producción para obtener ingresos en el futuro. A esta acumulación la llama *Stock* y a la parte de esta que el individuo destina para obtener ingresos futuros lo llama capital.

Smith sostiene que el *Stock*⁷ o acumulación de capital de una nación, no es más que la suma de los stocks de capital de todos sus miembros. La única diferencia al clasificar el *stock* de un país con el stock individual, es que incluye explícitamente como parte del capital la adquisición y el mantenimiento de habilidades que puedan ser utilizados para la creación de riqueza por parte de los trabajadores. Esto según él se debe a que la mejora en las

⁶ *Ídem*

⁷ Término en inglés utilizado por los economistas para nombrar a las reservas o depósitos. En este caso se refiere a la acumulación de conocimientos y experiencias de las personas, pero también a la reserva de estas personas que tiene una nación.

habilidades se compara con la de una maquina que contiene fuerza de trabajo; aunque a la hora de producir se genera un gasto, este se compensa con el flujo de beneficios futuros.

Esto quiere decir que en lugar de pensar que el mejorar las habilidades sea un gasto para los individuos o para las empresas, se ve como se consuelan con los ingresos posteriores, convirtiéndose en una inversión que otorgue el doble.

Además de esta anticipación del concepto de capital humano, Smith asegura que existen diferencias en los ingresos de los trabajadores derivados de la diferencia en preparación. Dice Smith: “el trabajo que la persona educada aprende a realizar, es de esperar, será pagado por encima del salario común de los trabajadores no educados; lo que hará que recupere el gasto total de su educación, y genere los beneficios normales de un capital igualmente valioso⁸”

Por otra parte, John Baptiste Say, economista francés admirador de Smith, explica de manera detallada cómo influye el conocimiento o la formación en el proceso de producción, entendiendo como proceso de producción la combinación de insumos o materias primas con factores que representa la fuerza física humana para transformarlos en producto. Y se pueden reconocer en él tres etapas fundamentales: la primera es la determinación de las materias primas, que en este caso Say la compara con el conocimiento de las leyes naturales que es necesario para poder explotarlas. La segunda etapa es la determinación de los insumos, comparada con el conocimiento aplicado a un propósito útil. Finalmente es necesaria esta aplicación de la fuerza humana o insumos para obtener un producto final, correspondiente a la tercera etapa de la transformación.

Un ejemplo es la producción de papel. Lo primero que se tiene que saber es acerca de la extracción de la pulpa de celulosa proveniente de los árboles y que es la materia prima del papel. Después, este conocimiento lleva a obtener técnicas para la manipulación de la pasta y obtener variantes de tipo, color, grosor, etc. Por último, el manejo de las maquinas que producirán de manera masiva requieren de supervisión, así como el producto terminado

⁸ SMITH Adam. *La Riqueza de las Naciones*. Pág. 42

necesita ser empaquetado, distribuido y promocionado. Es así como se muestra que el elemento principal de la producción es el conocimiento.

Del mismo modo que Smith, afirma que a mayor preparación mayor salario, sólo que no concuerda cuando Say aplica la aseveración anterior a los “filósofos” o “científicos” que no perciben mejores retribuciones a pesar de estar mejor formados que los que producen. Esto se lo atribuye a la etapa de la producción a la que corresponde el conocimiento, es decir los descubrimientos son de la primera, mientras que de la segunda y tercera pertenece la habilidad para entender las aportaciones científicas, aplicarlas y difundirlas. Es por esta dificultad en los descubrimientos científicos y por su rápida difusión y expansión que estos personajes no ganan de acuerdo a su formación.⁹

Say explora en las consecuencias del capital humano en la macroeconomía diciendo que los países poco desarrollados crecen más rápido debido a que sólo invierten en la segunda y tercera etapa, pues en la primera ya invirtieron los países más desarrollados y existe una gran facilidad para la transmisión de sus descubrimientos. Así los países poco desarrollados acaban teniendo sus medios propios, para incrementar su riqueza y producción, que aquellos países en los que existen más trabajadores dedicados a las artes y a la ciencia.¹⁰

Este fenómeno no es nada extraño en estos tiempos, a pesar de surgir hace ya dos siglos. En la actualidad la mayoría de países de América Latina otorga más presupuesto a la formación de tipo técnica, aquella que otorga los conocimientos específicos para trabajar y que suele ser de poca duración, lo que permite la incorporación pronta de los jóvenes al mercado laboral, que a la profesional, aquella que se preocupa más por crear seres pensantes, capaces de organizar, innovar, crear, administrar, criticar, entre otras que permiten un desarrollo pleno del estudiante. Aún así, en la parte correspondiente a la formación profesional otorga más a las ingenierías que a las humanidades, y es válido mencionar que el deporte y las artes ni siquiera se contemplan como profesión, por lo que el presupuesto en ocasiones no las alcanza.

⁹ FALGUERAS Ignacio. *La Teoría de Capital Humano. Orígenes y Evolución.* pág. 9

¹⁰ *Ibidem* pág. 9

Aunque en un principio Say habla de aspectos microeconómicos, incursiona en la macroeconomía y hace más que evidente la correlación que tienen y la importancia que se les deben dar a las decisiones que se tomen por que repercutirán directamente en el individuo y en la economía mundial.

De forma muy escueta y sin analizar las consecuencias, el economista inglés William Nassau Senior, encargado muchos años de analizar la educación popular en Inglaterra, en 1864, hace referencia del capital humano en uno de sus trabajos. Dice que las habilidades de sus trabajadores influyen en su productividad, acepta las razones de Smith acerca de la diferencia de ingreso, pero difiere en que los gastos de educación se vean como gastos de inversión, al contrario los ve como decisiones de consumo. Esto lo podemos ver en la siguiente cita: “Los padres prefieren gastar en educación no por los ingresos futuros, sino por el renombre social que esto les traerá a sus hijos y por darles un mínimo de estudios semejante al de ellos.”¹¹

John Stuart Mill, economista británico, hijo del también economista clásico James Mill y fiel luchador de la abolición de la esclavitud, manifiesta que la productividad está limitada por el grado de destreza de los trabajadores, por lo que cualquier mejora en la preparación, permitirá que el mismo tiempo de trabajo o esfuerzo de trabajo crezca como resultado de un doble efecto: el indirecto, que habla acerca de la capacitación para usar maquinas y producir más en poco tiempo. Y el efecto directo, que consiste en la innovación para que se creen mejores maquinas adaptadas a las necesidades de la comunidad.

Imaginemos el caso de una comunidad que ve aumentada su producción debido a la velocidad de una máquina procesadora de arroz que les ayuda a agilizar la recolección. También esta comunidad cuenta con personas muy creativas que al poco tiempo adaptan estas maquinas y diseñan otras especializadas en la recolección de trigo, debido a que es este cereal el que más se siembra en el lugar. Los efectos directos e indirectos mencionados arriba son visibles y notorios en la cobertura de las necesidades de la comunidad.

¹¹ *Ibidem* pág. 6

A diferencia de todos los demás autores clásicos, Stuart Mill defiende que aparte de toda esta formación existen cualidades morales que, además de definir a las comunidades, también influye de forma directa en el funcionamiento de su economía. El problema con estas virtudes es que no se pueden medir. Pero algunos de los beneficios que pueden otorgar es la disminución de gastos en seguridad y vigilancia debido a la confianza otorgada para realizar transacciones, cumplir contratos o producir de manera correcta.¹² Es como si se dejaran de gastar esfuerzos y recursos en cuidar de las acciones de los seres humanos, debido a una inversión previa en educación moral o acciones para conservar esta última.

Por lo anterior y otras aportaciones se puede observar que el concepto de capital humano de Stuart Mill es más amplio, reconoce las limitaciones que la medición económica tiene al no poder crear indicadores de virtudes y habilidades propias de cada comunidad y acepta que en muchas ocasiones son estas últimas las que propician el crecimiento económico de las naciones.

Irving Fisher, al igual que Marshall, coinciden en que las facultades y habilidades de las personas, además de una inversión en éstas, son parte fundamental de la economía, pero que en el análisis práctico no sería lo mejor introducirlos a la dinámica del mercado. Estas aportaciones dan pie a uno de los debates más extensos de esta teoría, que más adelante se explicará en críticas como la del filtro, la de las colas, el credencialismo, entre otras.

Como es evidente, estos autores clásicos siembran los principios de una de las teorías que más debates ha tenido a lo largo de su historia. Es así como Smith, John Baptiste Say nos muestran su enfoque macroeconómico, Stuart Mill, siguiendo las ideas de su padre James Mill, y más brevemente Nassau, Fisher y Marshall marcan caminos para la investigación más reveladora del siguiente siglo con enfoques microeconómicos. Se observa que, aunque muy distanciados en su aparición uno del otro, estos discursos se complementan y más tarde se retoman para formar una teoría consistente que generará su propia disciplina.

¹² *Ibidem* pág. 8

1.2 Inicios de la teoría de Capital Humano con las aportaciones de Theodore Schultz y Gary Becker

Muchos años después de las aportaciones de los clásicos, los primeros autores que retoman el estudio de las diferencias en los salarios, así como las decisiones familiares de gastar en educación son el economista británico e historiador del pensamiento económico Edwin Cannan y Ray Walsh.

Cannan en 1928 habla sobre el problema de la diferencia de los salarios. La diferencia en su estudio es que aplica uno de los modelos más utilizados en el pensamiento económico reciente, el de competencia perfecta, que en pocas palabras refiere que existen ciertas fuerzas: la de la oferta y la demanda que deben estar en equilibrio, es decir que se produzca la misma cantidad que se consume. Ninguna puede influir en el precio que las cosas adquieren en el mercado. Podemos ocupar de ejemplo un pueblo que cuenta con sólo 30 niños pequeños, una de sus fábricas produce 10 sudaderas, otra empresa 15 sudaderas más y otra diferente 5 más. Los padres que se ven obligados a vestir a los hijos deciden con quién comprar la sudadera. Suponiendo que a la fábrica 1 se le ocurre subir el precio, los padres optarían por comprar donde sea más barato y así se rompería el equilibrio de la oferta y la demanda, pues a pesar de tener la misma cantidad de producción y clientes, al menos 15 niños tendrían que gastar más y en el peor de los casos unos cuantos no podrían tener sudadera.

Un ejemplo similar es explicado por Cannan: “tan pronto como un trabajo estuviese mejor remunerado que los demás, las personas deberían trasladarse masivamente al trabajo mejor pagado hasta que el incremento en la oferta redujera la remuneración obtenida al nivel general”.¹³ Cuando él se pregunta por qué existen estas discrepancias de salarios, descubre que los grados de instrucción y la habilidad son factores determinantes.

Pero Cannan también ve que estos grados de educación generan un gasto que en ocasiones los sueldos no logran cubrir en muchos años. Es decir que si se estudia una carrera que necesite de muchos años en la escuela, los mismos que el sujeto no recibirá salario alguno, al contrario gastará para continuar, necesita en años posteriores a su egreso un sueldo que le

¹³ *Ibidem* pág. 10

permita recuperar un poco de estos costos, es por eso que no se puede concebir que un médico o un ingeniero gane menos que una persona sin tantos años de formación.

Sin embargo, se percata de que en ocasiones descontando los costos de la educación a los salarios “las diferencias entre los ingresos que recibe el trabajo en las distintas ocupaciones, es más ficticia que real”.¹⁴

A lo que se refiere es que si un joven gasta aproximadamente un millón de pesos en su formación profesional de 5 años, no logrará recuperar su gasto sino hasta después de más de 5 años de salario; el caso contrario sería el de un joven que esos mismos 5 años trabaja, al final recupera antes sus gastos en educación media superior. Por eso la expresión de Cannan de ficticio.

Unos años más tarde en 1935 el economista Ray Walsh publica que los gastos en educación más bien deben ser considerados inversión en capital que en el futuro traerán beneficios. Esta aseveración se considera la precursora del enfoque de Gary Becker, que más tarde lo explicaremos con más detalle.

Walsh plantea la pregunta: ¿si es posible que los individuos se comporten racionalmente desde el punto de vista económico? Lo que en párrafos anteriores se explica, ¿las personas recuperan más o menos lo invertido durante su formación, tomando en cuenta su aplazamiento de ingresos y la tendencia vitalicia de su renta?¹⁵ Esto quiere decir que sí es posible que las personas que deciden seguir estudiando en la universidad recuperan en un futuro lo que no ganaron por no trabajar en ese tiempo.

Ray Walsh así lo expresa en su artículo “Concepto de Capital aplicado al hombre”:

“Aunque los padres pueden enviar a sus hijos e hijas a la universidad por motivos de costumbre, prestigio social, cariño o similares, también consideran con más detenimiento los costos y las expectativas del uso remunerado que pueden hacer los hijos de las enseñanzas que reciban. Los cálculos racionales se hacen un hueco por sí mismos, aunque en muchos casos se subordinen a otras consideraciones. Cuando deciden si deben continuar la formación de sus hijos, los padres seguramente se

¹⁴ *Ibidem* pág. 11

¹⁵ BOWMAN M.J. “Revolución en el pensamiento económico a causa del concepto de inversión humana” en BLAUG, Marck. *Economía de la educación*.

guían sobre todo por la creencia de que la mayor preparación se volverá en beneficios futuro, es decir actúan con tanta racionalidad económica como la que tendrían si escogieran un negocio en el que invertir sus ahorros”¹⁶

Lo que distingue a Walsh de Cannan, es que el primero para comprobar sus afirmaciones ocupa un método empírico, más tarde desarrollado a profundidad por otros autores como Becker y Mincer. Walsh calcula el valor actual descontando de lo que ganan personas con diferentes niveles de formación una estimación de lo que gastaron en lo que estaban en la escuela. También es importante mencionar que estos gastos pueden verse desde el punto de vista individual, empresarial o social.¹⁷

Se descuenta el dinero no ganado a un tipo externo del 4% de los salarios medios de los trabajadores con diferentes niveles de educación para obtener el valor actual, refiriéndose a este como el momento en el que deciden seguir estudiando, y se comparan con los costos de la educación.¹⁸

Para que se entienda mejor Walsh fue el primero que se esforzó en contabilizar el tiempo que las personas tardan en recuperar su inversión. Pondremos un ejemplo; Walsh sacaba la media de los salarios de trabajadores con licenciatura y le descontaba el 4% que representaba la decisión de continuar con sus estudios superiores y esta cantidad se comparaba con lo que le había costado sus estudios. Así estimaba cuánto tiempo después de empezar a trabajar recobraría su inversión.

Aparte de este estudio, se pregunta acerca de la relación que puede existir entre las habilidades innatas y la diferencia de salarios, es decir cuántas de las personas que ganan más se lo deben a sus talentos naturales en lugar de sus años en la escuela, pregunta que será explotada años después en el desarrollo de la teoría.¹⁹

¹⁶ WALSH, Ray. *Capital concept applied to man*. pág. 255

¹⁷ *Ibidem* pág. 226

¹⁸ BOWMAN M.J. “Revolución en el pensamiento económico a causa del concepto de inversión humana” en BLAUG, Marck. *Economía de la educación*. Pág. 102.

¹⁹ FALGUERAS Ignacio. *Op. Cit.* pág. 12

Años más tarde, la teoría del filtro derivada de la evolución de la teoría del Capital Humano, dice que la escuela no proporciona las características productivas del individuo, se da por bien servida mostrando algunos rasgos como la inteligencia, perseverancia, capacidad de trabajo, y disciplina, que son apreciados en el sistema productivo. ²⁰

Richard Layard y George Psacharopoulos dicen en 1974 que esta teoría del filtro otorga al diploma o certificado un valor particular, debido a que no sólo prueba las habilidades naturales del individuo, sino que evidencia la perseverancia y disciplina que representa asistir determinado número de años a la escuela. ²¹

Se podría entonces decir que el salario es equivalente al número de diplomas obtenido por la persona, sin embargo, las pruebas empíricas que desarrollan Layard y Psacharopoulos en Estados Unidos muestran que no existe una prima por el diploma y que el salario aumenta por la edad.²²

El debate está dispuesto a mostrar que los años en la escuela no desarrollan las habilidades innatas, las puede mejorar o en algunos casos descubrir, pero expone que los contratistas no siempre tienen en cuenta los diplomas obtenidos por la persona y que los salarios tampoco son en proporción de los diplomas, justo lo que había mencionado Walsh.

Por último, Walsh, es el primero que emplea abiertamente el término “Capital Humano” para nombrar a las inversiones en años de escuela y formación en el trabajo y también acepta que como cualquier otro tipo de capital son susceptibles a la influencia de la medición.

Es la aseveración anterior lo que permitirá introducirnos al famoso debate que se generó al nombrar capital a los recursos humanos, y al que Walsh aporta directamente.

Los autores clásicos como Irving Fisher, Alfred Marshall, Von Thünen, Schultz argumentan, continuando con la idea de los teóricos pioneros James Mill, que el ser

²⁰ EICHER, Jean- Claude. “Treinta años de Economía de la Educación”. *Ekonomiaz: revista vasca de economía*. Núm. 12. España, 1988. Pág. 16

²¹ *Ibidem* Pág.17

²² *Ibidem* pág. 17

humano no tiene significado del *Stock*²³ de conocimientos, y la educación lleva a la sociedad a una sociedad justa y racionalista, y no sólo a incrementar un capital, como lo dice el economista James Mill.²⁴

Marshall, el principal opositor a nombrar capital a lo humano, dice que existe una enorme diferencia entre la inversión en capital físico y la inversión en personas, debido al hecho de que el trabajador vende su trabajo y retiene para sí la propiedad de sus facultades. Esto hace que los empresarios que invierten en capacitación para sus trabajadores nunca recuperen totalmente su inversión y que por lo mismo su inversión sólo este guiada por altruismo. De la misma manera que los padres dan educación a sus hijos, sin estar esperando recuperar lo invertido.²⁵

Podemos utilizar el ejemplo ya mencionado de la comunidad que desarrolla una máquina procesadora de trigo. En un principio los trabajadores recibieron capacitación para utilizar de mejor manera una máquina procesadora de arroz, pero el proceso de aprendizaje y los descubrimientos, así como la generación de creatividad y el uso de la lógica, la disciplina, la cooperación, entre otros, son valores que adquirieron durante la capacitación y que no serán regresados a los inversionistas. A esto se refiere Marshall al decir que las personas se quedan con el conocimiento para sí y lo pueden seguir aplicando.

A las ideas de Marshall se unen las de William Nassau que dice que los padres se guían por algo más que decisiones capitalistas de recuperación de inversión, pues los factores que determinan cuánto ganará su hijo en el futuro son muy difíciles de prever.²⁶

Podemos decir que los padres de un joven que en este momento decide estudiar ingeniería en sistemas computacionales no sabrán si cuando su hijo egrese toda la inversión de su formación sea recuperada, pues los avances son tan rápidos en este ámbito que posiblemente el joven tenga que recurrir a actualizaciones constantemente que le cuesten más que lo que al principio invirtió.

²⁴ *Síntesis de la Teoría del Capital Humano y aplicación del Modelo Mincer para México 2005.*

²⁵ FALGUERAS Ignacio. *Óp. Cit.* Pág. 12

²⁶ *Ibidem* pág. 10

Es así como Marshall y Nassau consideran que la formación de los trabajadores se explique más por externalidades que como decisiones de inversión²⁷.

Podemos ampliar el ejemplo del chico que estudia ingeniería en sistemas computacionales para que se entienda la oración anterior. Existen factores que influyen en la decisión de los padres de pagar una carrera a su hijo, mismos que no prometen obtener ganancias para ellos y en ocasiones ni siquiera la recuperación de su inversión. Es decir la obtención de ganancias será para el hijo, a pesar de que los padres financien toda la formación del joven. Estos factores externos puede ser el número de hijos por familia, el estrato social de procedencia, el grado de altruismo de los padres, entre otros.²⁸

Si una familia tiene cuatro hijos, su presupuesto para otorgarle estudios a todos se verá repartido entre los que son. Los hijos se tienen que adaptar a la parte del presupuesto que les corresponde. Los padres pueden desear que sus cuatro hijos estudien ingeniería, pero el presupuesto no lo permite, así que su decisión de inversión se ve influenciada directamente.

Estudios más recientes de los economistas franceses Alain Mingant y Eicher en 1982, hablan acerca de las decisiones de educación superior de acuerdo al origen social. Los jóvenes de procedencia modesta, a veces no pueden continuar los estudios superiores por falta de presupuesto, por lo que los padres y los jóvenes eligen estudiar carreras “fáciles” para aumentar la probabilidad de éxito al concluir sus estudios y en la obtención de ganancias.²⁹ Definiendo el éxito de una carrera “fácil” como la conclusión de la carrera y la demanda de esa profesión que permita que consiga trabajo al poco tiempo de acabar sus estudios.

Otro autor que describe una externalidad es Gary Becker, que dice que la educación de los hijos depende del grado de altruismo de los padres, es decir, de la importancia que ocupa el éxito de sus hijos en su propia función de utilidad.³⁰

²⁷ SCHULTZ T. W. *Op.Cit.* pág 15

²⁸ BECKER G. “Un análisis económico de la fertilidad en el cambio demográfico y económico en los países desarrollados” Universidad Nacional de Bureau. 1964. Pág. 11.

²⁹ EICHER, Jean- Claude. “Treinta años de Economía de la Educación”. *Ekonomiaz: revista vasca de economía*. Núm. 12. España, 1988. Pág. 24

³⁰ BECKER G. *Op.Cit* Pág. 26

Se entiende por altruismo de los padres la elección que hacen las parejas entre la cantidad y calidad de vida de sus hijos, para lo cual la educación juega un papel muy importante.

Incluso los motivos de tenencia de hijos dependen de consideraciones egoístas o altruistas, derivándose a partir de ahí la condición de los hijos como bienes de capital o como bienes de consumo, diferenciándose en este caso si lo que genera utilidad en los padres es la cantidad o la calidad de los hijos.³¹

Esta función de utilidad, como se mencionó arriba no siempre otorga las ganancias a los padres, es más bien a favor de los hijos y el éxito mínimo esperado es que se pueda mantener con su sueldo.

Del otro lado del debate existen autores como Irving Fisher que dicen que el no considerar los recursos humanos como forma de capital, como producto de la inversión, fomenta la noción clásica del trabajo como trabajo manual que no requiere de muchos conocimientos ni habilidades, una capacidad, que de acuerdo a esta idea tienen todos los trabajadores.³²

De acuerdo con esta idea, todos los hombres nacen sabiendo las mismas cosas y con habilidades por igual. No son capaces de desarrollarlas pero sí de emplearlas en cualquier trabajo y a cualquier edad, lo que evidentemente no es verdad puesto que los seres humanos poseen la característica de perfeccionar habilidades, acumular conocimientos y aplicarlos a situaciones problemáticas para mejorar. Y como todo proceso no tiene los mismos niveles de energía a los largo de un periodo, se presenta de manera ascendente durante los años de juventud, llega a un máximo y comienza a descender a medida que envejece.

H. Von Thünen sostuvo que el concepto de capital no degradaba la libertad ni la dignidad del hombre. Al contrario, de no aplicar este concepto, los gobiernos se verían más preocupados por perder un cañón en la guerra que cientos de soldados, por el simple hecho de concebir la inversión pública para seguridad y no considerar la inversión en los seres humanos.

³¹ LÓPEZ, Díaz Julio. "Seguridad social y crecimiento económico". Universidad de Valladolid. España 2003.

Pág. 5

³² SCHULTZ T. W. *Op.Cit.* pág 15

También el arraigo a una constante lucha en contra de la esclavitud, hace que los humanos no puedan ser concebidos como riqueza que se puede aumentar con inversión, como un componente material; ideal que como fue mencionado al principio, defendió siempre el economista Stuart Mill y su padre James Mill.

Los trabajadores se han convertido en capitalistas por la adquisición de conocimientos y habilidades que tienen un valor económico. Estos conocimientos y habilidades son producto de inversión, y junto con otro tipo de inversiones humanas, explican la superioridad productiva de los países técnicamente avanzados.³³

El omitir estas inversiones humanas no permite explicar el desarrollo de ninguna nación. Al contrario, deja huecos importantes de los que precisamente se dieron cuenta economistas como Schultz: Al aplicar el concepto de capital a los esfuerzos humanos parecería estar equiparándolos con una máquina de la que cualquier otra persona tendría derecho de apropiarse, llevando así a la esclavitud. Es justo por esta idea que se forma un falso prejuicio que suena cada vez que se dice Capital Humano.

Schultz, pese a que la gran mayoría de las opiniones se oponían a llamar capital a lo humano, toma esta concepción de inversión en Capital Humano y da nacimiento a una corriente en los Estados Unidos con innumerables publicaciones a favor y en contra. Un ejemplo es la publicación *“Una crítica al concepto de Capital Humano”* del economista austriaco Harry G. Shaffer.

El argumento de este último para estar en contra de esta concepción es que la economía tiene muy poco que ganar y mucho que perder con la aplicación universal del concepto, principalmente por tres razones. Primeramente:

- La “inversión en el hombre” difiere en lo esencial de la inversión en lo no humano puesto que cualquier gasto directo en la mejora del hombre se realiza por causas distintas a la de la retribución monetaria. Esto no tiene efectos demostrables sobre la producción futura y satisface directamente lo necesario. Lo que, en caso de ser

³³ *Ibidem* pág. 15

una inversión, la convierte en “irracional” y al no ser considerada inversión, entonces se considera gasto de consumo.³⁴

Cuando Shaffer menciona “inversión irracional”, se refiere a la conducta clásica de los agentes económicos. Ésta dice que las personas gastan a manera de inversión pensando en recuperarse en los ingresos futuros. En la teoría económica el comportamiento racional de un consumidor o productor siempre es el del mayor beneficio. Esto quiere decir que se buscará que el costo de lo adquirido sea igual o mayor que el beneficio. Un ejemplo, es el de un productor que invierte en nueva maquinaria con avances tecnológicos que le permitirán en poco tiempo obtener el doble de unidades del producto que vende. Este gasto de inversión sólo es posible porque otorgará al productor el doble de ganancias. También estas inversiones se observan en escuelas que invierten en la capacitación de sus profesores en las nuevas tendencias educativas con la finalidad de incrementar su matrícula al ofrecer algo innovador para sus estudiantes.

A esto se le llama comportamiento “racional” y podemos identificar la retribución monetaria, los efectos directos en la producción y la satisfacción inmediata de los necesario, componentes que según Shaffer los gastos de inversión en lo humano no demuestran claramente.

Shaffer explica esto diciendo que algunos estudiantes que financian su educación profesional toman más cursos y leen más libros, algunos sin ser necesarios para su titulación, sólo por el hecho de alcanzar una mayor satisfacción intelectual sin considerar el mayor éxito económico, lo que con toda probabilidad es una valoración imparcial de las motivaciones humanas. Cualquier intento por demostrar que los individuos racionales tienden a realizar gastos en educación hasta el punto en el que su productividad máxima alcanza su sueldo máximo, sería una burla para la teoría económica.³⁵

En segundo lugar Shaffer sostiene:

³⁴ SHAFER H.G. “Una crítica al concepto de capital humano” en BLAUG, Marck. *Economía de la educación*. .
Pág.43

³⁵ Ibídem

- Dónde es posible separar los gastos de consumo y los gastos de inversión en el hombre que una virtual imposibilidad para asignar un rendimiento específico a una inversión específica en el hombre, esto a pesar de que se demostró que los gastos para la mejora del hombre tiene influencia directa en la forma de producir.³⁶

Intentos por correlacionar los grados de educación con las diferencias en los salarios ya se habían visto en autores como Walsh. Incluso los anteriores correlacionaban los gastos públicos y el costo de oportunidad. Sin embargo, demostrar que en verdad se establece una relación de causa-efecto para manifestar que los diferentes salarios son resultado de los grados de escuela, o los gastos adicionales en educación no formal es algo diferente que no se ha podido comprobar debido a la dificultad para separar factores directos e indirectos. Para llegar a esta relación de causa-efecto se necesita suponer que los individuos mejor preparados no se diferencian en nada más de los no tanto, cosa que no se comprobó en un estudio realizado en los años cuarenta por Elbridge Sibley en Pennsylvania, en donde se demostró que el estatus económico de la familia, la inteligencia, el ambiente y las relaciones familiares, influyen más en el salario que los grados en la escolaridad.³⁷

Posteriormente, otros estudios demostraron más incidencias de factores externos como la habilidad innata o el lugar de residencia, pero en lo que Shaffer pone énfasis, es lo difícil que es separar hasta qué punto los gastos en otro tipo de educación, que no es la formal son de consumo o de inversión y qué tanto otros factores aportan a estos gastos.

A continuación el tercer elemento:

- Si el gasto de consumo pudiera ser separado del gasto en inversión en el hombre, y si fuera posible calcular cuánto gastan las personas de su sueldo en la inversión, seguiría siendo desaconsejable utilizar esta información para la toma de decisiones de política pública o privada.

El concepto de “Inversión en Capital Humano” parece de gran interés para los políticos que pretenden justificar la distribución de los ingresos federales en educación con el fin de

³⁶ *Ibidem* Pág.45

³⁷ *Ibidem* Pág.47

propiciar el desarrollo de una nación. Lo que en otras palabras dice que aumentar el presupuesto otorgado a la educación provocará que la riqueza de un país y su desarrollo se vean impulsados. No obstante es esta afirmación la que no cuenta con fundamentos suficientes, puesto que como se había estado evidenciando las mayores oportunidades vocacionales que los anglosajones tenían sobre los afroamericanos, o las menores probabilidades de las mujeres para continuar sus estudios después de casadas o de tener hijos o las decisiones de jóvenes de estudiar carreras que producirán menores retribuciones monetarias y mayor valor espiritual, no proporcionan información verdadera o al menos inmediata de la retribución que estas decisiones de aumentar el presupuesto apoyan al desarrollo.³⁸

Shaffer explica que una vez que los defensores del aumento del presupuesto a la educación se dan cuenta de que no es posible calcular el tipo de rendimiento de dicha inversión, pierden su fundamento teórico que les obliga a cambiar sus propuestas.³⁹

Schultz agradeciendo la crítica hecha por Shaffer y defendiendo su postura, en el primer punto menciona que son más las imperfecciones que tiene el mercado al momento de invertir en lo humano que en lo físico. Esto refiriéndose al riesgo que existe en los cambios en el mercado, como el mencionado anteriormente del avance acelerado de la tecnología. Las inversiones humanas, sobre todo en educación son de largo plazo ya que se supone tienen larga vida los conocimientos en las personas. Esto mismo lleva a los sujetos a sufrir grandes incertidumbres al momento de decidir sobre su inversión.⁴⁰

Posiblemente una persona que tiene habilidades musicales no decida estudiar algo relacionado con esto debido a que no se considera una carrera con grandes retribuciones, entonces sacrificará su talento innato por una profesión que le permita ganar más dinero.

Todo lo anterior lleva a decir que la inversión en educación tiene dos elementos: el componente del consumo duradero y el de ingresos futuros. Como la mayor parte de la educación satisface a las personas, entonces Schultz considera que se dirige al componente

³⁸ *Ibidem* Pág.50

³⁹ *Ibidem* Pág.51

⁴⁰ SCHULTZ T. "El Concepto de Capital Humano. Respuesta" en BLAUG, Marck. *Economía de la educación*. Pág.56

de consumo duradero. Siendo así, se tiene educación para el consumo inmediato como la alimentación, el vestido y la vivienda, educación para el consumo a largo plazo y también educación para adquisición de habilidades y conocimientos que permitirán la inserción en un trabajo y, por tanto, una inversión para la obtención de ingresos futuros. Demostrando así el carácter “racional” que tiene esta inversión. ⁴¹

Del segundo punto reconoce las verdaderas dificultades que se presentan al tratar de identificar y medir los componentes que producen diferencia en los salarios y como se relacionan con la educación. Sin embargo, reclama a Shaffer el no apreciar los esfuerzos que economistas como Becker, Denison o el propio Walsh han hecho para ajustar estas diferencias.

Por último, Schultz responde a Shaffer en su tercer crítica planteada a la teoría, que si se supiera que determinadas formas de educación dan por resultado un incremento de los ingresos futuros, toda decisión política que tomase en cuenta este hecho no tendría necesariamente en cuenta otras importantes contribuciones de la educación. Los hombres, inclusive los que toman decisiones políticas, no tienen una visión tan monolítica de la educación. Schultz está de acuerdo con Shaffer si él piensa que el conocimiento sobre los rendimientos económicos crecientes de la inversión en capital humano, en términos de ingresos futuros, no debiera ser la única base para las decisiones políticas sobre la realización de gastos en la educación. ⁴²

Es decir, si un país tuviera seguro que al otorgar más recursos al sistema educativo, entendiendo este como las instituciones de educación formal, obtendría un desarrollo acelerado, esta decisión no contemplaría los aspectos culturales, que casi siempre se encuentran en centros educativos no formales como museos, parques, zonas arqueológicas, etcétera, y que enriquecen la educación; la salubridad social y los servicios de seguridad que otorga la tranquilidad a los estudiantes y sus familias. Esto sería un grave error por considerar a la educación algo tan simple y limitar las decisiones de inversión a

⁴¹ *Ibidem* Pág.56

⁴² *Ibidem* Pág.58

información que cuesta mucho trabajo obtener y que depende absolutamente del enfoque con el que trabaje.

Lo esencial de la controversia de este caso, es el nombrar capital a lo humano, y esto derivado de las diferentes corrientes económicas que relacionan al incremento de capital con el desarrollo. Como se explicó arriba, estas teorías que en un principio no encontraban elementos suficientes para explicar el desarrollo de algunas naciones, voltean a revisar aspectos como la acumulación de conocimientos de las personas, las habilidades natas y adquiridas, y la cantidad de años en la escuela por lo que deciden otorgarle la categoría de capital humano a todos estos esfuerzos. A pesar de que las bases fueron explícitamente impuestas por los trabajos de Smith, Nassau, Stuart Mill, Irving Fisher y F. H. Knight, el método es ilustrado por Theodore Schultz y Gary Becker.

La esencia de este método consiste en considerar como “capital” todo aquello que produce un ingreso constante en un período de tiempo, y como renta el producto de capital. El crecimiento del ingreso definido por el desarrollo económico es necesariamente el resultado de la acumulación de capital, o de la inversión, pero con inversión se refiere a la mejora de diferentes actividades como las condiciones de salubridad, habilidades, formación de la población, orientación de la mano de obra, aplicación de descubrimientos, investigación, entre otras cosas.⁴³

En el párrafo anterior, podemos encontrar con claridad la aplicación del concepto de capital para los hombres, no sólo se habla de la inversión en lo que se recibe en los sistemas formales de instrucción, ni de los productos que la capacitación de los obreros proporciona a las grandes empresas y al país, se habla de todas las cosas que comprenden el desarrollo, que permiten que los sujetos se sientan tranquilos y en condiciones de realizar su trabajo de la mejor manera, para mandar a los hijos a la escuela o continuar sus estudios, para generar nuevos proyectos e innovar.

Como ya se había dicho, el sólo hecho de considerar la educación como un gasto o como una inversión causó una gran controversia, para fines de este trabajo nos adentraremos más

⁴³ SCHULTZ T. *Óp. Cit.* Pág. 16

al concepto de inversión ya que es el que más posibilidades educativas otorga, debido a que considera muchas actividades como parte de la formación de una persona y les otorga valores parecidos, aclarando que estos valores no sólo se refieren a cuestiones monetarias o de certificación. En las siguientes páginas encontraremos los aportes al enfoque de inversión en Capital Humano, sus principales teóricos y sus discusiones, así como algunos estudios que trataron de medir las inversiones en educación tanto en aspectos microeconómicos como en grados macroeconómicos.

1.3 Enfoque de inversión en “Capital Humano”

El Capital Humano entendido como la inversión en el ser humano que presta un servicio productivo para la economía de una nación, sin embargo no se encuentran en ningún balance o registrados como propiedad. Los ingresos no obtenidos por los universitarios por asistir a la escuela, la capacitación de los trabajadores, el empleo del tiempo libre para perfeccionar técnicas o mejorar habilidades, entre otros son ejemplos del Capital Humano, puesto que son parte de la formación integral de la persona.

Este concepto no sólo proporciona un giro en la vinculación de la educación con el crecimiento o desarrollo, sino que provoca que la economía se convierta en una disciplina que influye en todas las demás ciencias sociales. Para Schultz la educación es un incremento del *Stock* de conocimientos y comprensión de las personas o sociedad, y para la producción de la educación se necesita dejar de producir algún otro servicio.⁴⁴ El capital es el conjunto de bienes de producción “producidos” a un determinado costo; de acuerdo con lo anterior se puede considerar a los individuos como recursos de capital. Pero el humano no es productivo por naturaleza, se necesita la inversión desde recién nacido y no todos llegan a tener el mismo valor ni éste es constante. De todos los aspectos de esta

⁴⁴ Costo de oportunidad. Lo que se deja de hacer por hacer una cosa. Como un ejemplo más relacionado con el tema usaremos el de una mujer que durante su embarazo, al menos los últimos tres meses no puede trabajar, suponiendo que deja de recibir su sueldo, su costo de oportunidad por tener un hijo son tres meses de su sueldo.

transformación del ser humano en ser productivo, así como de la naturaleza de las inversiones, se encargan los estudiosos del Capital Humano.⁴⁵

La mezcla de un concepto económico como capital, que es la cantidad de recursos disponibles para satisfacer una necesidad y generar un beneficio económico, con el conjunto de procesos necesarios para la formación de un humano, que van desde los primeros cuidados de un bebe hasta los costos de oportunidad para recibir educación superior, es la que proporciona a investigadores motivos para una de las interrogantes del último siglo.

La discusión del vínculo mencionado en el párrafo anterior, se da en torno a la causalidad de dos variables: si el desarrollo educativo de un país es resultado del crecimiento económico o si la educación contribuye a este crecimiento.

El que la educación contribuye al desarrollo es la postura de los clásicos de esta escuela, el ya mencionado Theodore Schultz, Gary Becker y Jacob Mincer, a quien se le atribuye la expresión de “Capital Humano”. Para ellos, dicha teoría percibe a los recursos que se destinan a la educación como una forma de inversión que rendirá una corriente de beneficios en el futuro. Éstos vendrán representados en una mayor productividad de los trabajadores educados. La diferencia entre aumentar la inversión a los recursos humanos y no a los físicos es que las personas, a diferencia de las maquinas, aprenden, memorizan, mejoran y todo esto lo acumulan. Este concepto de Capital Humano, para que sea aplicado, requiere de la justificación del individuo de sus acciones presentes, pensando y evaluando el futuro. Es por eso que el mayor peso en estas inversiones, Schultz lo encuentra en la educación formal, sin estar de acuerdo en que sólo ésta otorgue la formación de las personas.

Y es que en verdad Schultz no está de acuerdo en sólo considerar los grados de educación formal como inversión en Capital Humano. Sin embargo, son elementos consistentes que permiten la medición, comparación y justificación de inversiones en este ámbito.

⁴⁵ LEYVA, López Soraya. *Economía de la educación: capital humano y rendimiento educativo*. Pág. 81

Es precisamente de la medición y la elaboración de modelos empíricos de la que se encarga el economista estadounidense y profesor de la Universidad de Chicago, Gary Becker, quien en 1964 publica el libro *Capital Humano* dando así el nacimiento formal al concepto.

Becker desarrolla cuatro temas relacionados entre sí y que son indispensables para la inversión en educación. Éstos son : el entrenamiento de las empresas, la tasa de retorno de la inversión en Capital Humano, las decisiones de las familias y por último los ingresos familiares y el Capital Humano. ⁴⁶

Como ya se había explicado antes, el proceso de inversión tiene dos etapas, la primera en la que se elabora el desembolso o gasto y la segunda en la que se recogen las ganancias o beneficios. También se habló de que los encargados de estas inversiones buscan siempre que la primera etapa se iguale a la segunda o que los beneficios sean mayores a los gastos iniciales, pues con base en este sencillo marco teórico, Becker explica dos tipos de entrenamiento que aplican las empresas.

El primero es el entrenamiento general que es el que las empresas proporcionan a los trabajadores, pero que no sólo les sirve para la empresa que lo provee, sino para otras empresas distintas. Al principio, esta manera de inversión de las empresas resulta irracional, pues qué garantía tiene la empresa de que al terminar el trabajador su entrenamiento, este no se traslade a otra empresa. La respuesta es muy simple, las empresas pagan un menor salario mientras los trabajadores reciben este entrenamiento, así son los mismos trabajadores los que pagan su capacitación y se ven motivados a recoger los frutos de su inversión permaneciendo en esa empresa y aumentando su producción. Y la diferencia que existe entre los trabajadores que reciben entrenamiento general y los que no es que los primeros sus ingresos irán aumentando y en los segundos no siempre tendrán un perfil de ganancias planas. ⁴⁷

Un ejemplo de este tipo de entrenamiento es el que reciben los encargados de ventas. Su capacitación puede incluir desde estrategias de ventas hasta recursos psicológicos para

⁴⁶ FALGUERAS Ignacio. *Óp. Cit.* Pág. 16

⁴⁷ BECKER Gary. *Capital Humano. Un análisis teórico y empírico con especial referencia a la educación.* Pág. 33

atraer a clientes potenciales, todo esto con la capacidad de ser aplicado en otra empresa que también tenga departamento de ventas. Se observa que en la actualidad la mayoría de las empresas contratan a las personas por un periodo de prueba de mínimo un mes en el que reciben capacitación y un salario bajo. Si al final de este periodo el trabajador decide continuar con la empresa y aplicar los conocimientos aprendidos, entonces se mejora el salario y se otorgan comisiones por cada venta realizada. Se muestra así el pago de su propia capacitación y un ingreso creciente en el periodo posterior a esta.

El segundo tipo en el entrenamiento específico, es aquel que incrementa la productividad del trabajador para la empresa que le proporciona la instrucción pero no para las demás. En este caso la empresa sí paga una parte de la capacitación y paga un salario mayor al que otras empresas le ofrecen al trabajador porque si no lo hiciera perdería parte de su inversión.⁴⁸

Este tipo de entrenamiento es el que generalmente se otorga a los grandes funcionarios a quienes también se les entregan contratos de larga duración para asegurar su estancia en la empresa y la recuperación de la inversión.

El siguiente tema no sólo será investigado por Becker, sino que, posteriormente será ocupado para la mayoría de las subteorías que miden las contribuciones de la educación. Se trata de la tasa de retorno de la inversión en Capital Humano. Este indicador mide el aumento de los ingresos por cada año de estudio con respecto al nivel de educación anterior, es decir, muestra cuánto gana alguien de bachillerato con respecto a alguien de secundaria, o cuánto gana un universitario con respecto a uno de bachillerato.

El modelo que propone Becker es sencillo. Él compara la tasa de retorno de dos actividades, una en la que se invierte en Capital Humano y otra en la que no durante un periodo determinado.⁴⁹

Sobre las decisiones de la familia, Becker también desarrolla un modelo formal para estudiarlas en el que evoluciona tres variables consumo, tiempo dedicado al trabajo e

⁴⁸ *Ibidem* Pág. 40

⁴⁹ *Ibidem* Pág. 58

ingresos. Introduce un nuevo bien que es el Capital Humano y su forma de producción es similar al de cualquier otro: cada persona genera Capital Humano dedicando tiempo y comprando lo necesario para ello.⁵⁰

Por ejemplo, cuando las personas con mayor edad ya no invierten tanto en su educación es porque tienen menos tiempo para recuperar su inversión. Y también cuando los trabajadores tienen un salario mayor no es fácil que renuncien a esas ganancias para dedicar tiempo a una inversión.

En la parte anterior se mencionó la preocupación de autores como Shaffer por explicar factores externos como los ingresos familiares. Becker propone un modelo para explicar esta correlación entre los ingresos familiares y la inversión en capital humano.

Becker supone que la demanda de Capital Humano disminuye a medida que incrementa la inversión en ésta, por lo que se pueda observar que personas con doctorado no puedan encontrar trabajo debido a que los contratistas tendrían que igualar su inversión a su salario. Describe cómo las habilidades innatas o la segmentación del mercado de capital que hace que haya diferentes fuentes de financiación para la educación como pública o privada, marcan diferencias en la demanda que permitirían explicar qué personas con la misma inversión tengan ingresos diferentes. Con esto trata de decir que mediante la eliminación de desigualdades en la oportunidad de inversión se eliminarían las desigualdades en salarios.⁵¹

Es decir, mientras que personas con habilidades innatas en ocasiones tarden más tiempo en su inversión por falta de recursos ganen lo mismo que personas que por sus ingresos previos se hayan saltado grados de educación, son casos que no deberían de existir y eliminarlos es cuestión de ofertar las mismas oportunidades.

Entre las diferentes aportaciones que tuvieron los estudios de Gary Becker están: La tendencia a invertir en las personas, daría más que estadísticas, también explicarían ciertos patrones sociales de conducta como las relaciones edad-retribuciones y edad-riqueza, así

⁵⁰ *Ibidem* Pág. 60

⁵¹ *Ibidem* Pág. 70

como el analizar de la educación formal y la capacitación técnica a través del costo-beneficio.

Las conclusiones empíricas más importantes de estos trabajos fueron que las personas con mayores niveles de educación, ganan más. Los rendimientos de la educación disminuyen a medida que pasan niveles superiores de educación. Esto quiere decir que se invierte más en los niveles superiores que en los básicos.

Las diferencias en las retribuciones de los graduados universitarios y los secundarios, se explican por algunas causas como el grado de escolaridad de los padres y las oportunidades de salud y el carácter.

También se observan desigualdades en la tasa de rendimiento de la educación superior entre personas de diferente color de piel y residencia. Los varones blancos y que residen en las ciudades tienen mayor tasa de rendimiento que los de color negro y residentes de zonas rurales.⁵²

Estas conclusiones a las que arribó Becker en los años setentas han sido corroboradas por otros economistas como Psacharopoulos y Woodhall, destacando que los países latinoamericanos no son ajenos a estas conductas: el promedio de los ingresos a lo largo de la vida de los trabajadores con mayores niveles educativos supera al promedio de los trabajadores con menos educación formal.⁵³

Las variables explicativas anteriormente dichas, la habilidad innata, las características familiares, el lugar donde se habita, los años de educación formal, la experiencia profesional, etcétera, son el duro trabajo empírico que se esfuerza por separar factores que intervienen en la educación y poder medir esta tasa de rendimiento.

A partir de esto, diversos estudios se dieron a la tarea de utilizar los cálculos de costo-beneficio para atender diferentes problemáticas. Entre ellos se encuentran:⁵⁴

⁵²MORDUCHOWICZ, Alejandro. *Discusiones de la Economía de la Educación*. Pág. 31.

⁵³*Ibidem*

⁵⁴*ibidem*

- Contabilidad del crecimiento. Buscaba medir la contribución del desarrollo educacional al crecimiento económico a través del tiempo.
- Cálculos de la tasa de retorno de la educación. Con un enfoque de costo- beneficio, que no contempla la calidad de la educación, se compara los beneficios de la inversión con sus costos. El inconveniente con este concepto de retorno es que se encuentran pocos argumentos para invertir en educación pública. Una serie de estudios realizados en los setentas encontró poca o ninguna asociación entre la calidad de las escuelas y los logros de los estudiantes, por lo que la inversión en educación pública tiene pocos beneficios importantes para los estudiantes desde un punto de vista económico. Este tipo de cálculo así como sus aportaciones serán explicados a detalle en el siguiente capítulo.
- Galper y Dunn, al igual que Campbell y Siegel, en sus estudios de demanda de la educación superior, encontraron que la educación es un bien normal.⁵⁵ Esto es que si la persona que estudia tiene ingresos mayores, aumentará su consumo de educación superior.
- Freeman en 1971 estimó la demanda de carreras, concluyendo que ingenierías, contadurías, química y matemáticas tenían una mayor tasa de rendimiento.
- Entre otros muchos trabajos que durante la primera década después de la aparición de la teoría del Capital Humano surgieron como espuma.

Como podemos observar a raíz de la aceptación del concepto de Capital Humano como inversión las investigaciones y los avances que se dieron crecieron de manera rápida, éstos también se dieron con diferentes y muy diversos temas, por ejemplo: el que medía el impacto de la educación en los salarios, el llamado cálculo de la tasa de retorno, la investigación de Campbell y Siegel que aseguraron que la educación es un bien normal, el análisis de los puestos ocupados por personas que concluyeron su educación superior y los que no, entre otros, son prueba de que para los investigadores sociales había nacido un

⁵⁵ Bien normal: Bien cuya Cantidad Demandada aumenta cuando se produce un aumento en la Renta del Consumidor. En otras palabras se refiere a que la compra de determinado producto aumenta si aumenta el ingreso de la persona que lo compra.

campo de investigación muy rico y que sus aportaciones eran indispensables para continuar con el desarrollo de los nuevos sistemas económicos.

1.4 Aportaciones del concepto de Capital Humano: mercado de trabajo, desarrollo económico, y economía de la educación.

Como se pudo observar en los ejemplos anteriores, el concepto de Capital Humano ha dado pie a innumerables investigaciones, no sólo en el campo de la economía, sino en el educativo, médico, político, entre otros. En este trabajo se mencionarán tres de los más importantes: el mercado de trabajo, el desarrollo económico y la economía de la educación. Para fines de este trabajo profundizará en el tercero.

En este capítulo se puede observar con más detalle cómo nacen nuevas disciplinas con la finalidad de estudiar el Capital Humano, y en el caso de la Economía de la Educación también se describe cómo considera los beneficios de la educación a partir de sus diferentes enfoques como el de correlación simple, el factor residual, los rendimientos directos y la demanda social.

1.4.1 Mercado de trabajo

Empezaremos con el mercado de trabajo, que como hemos observado a lo largo del trabajo fue una de las primeras fuentes de investigación. No sólo se trataba de correlacionar los grados de educación con el sueldo, después y considerando que el capital se incrementa, se trata de relacionar la capacitación que reciben los trabajadores con el aumento de producción y con el aumento de sus retribuciones.

La teoría neoclásica analiza el mercado laboral indicando que la oferta y la demanda de trabajo determinan el salario. Así es como alterando los salarios es posible cambiar las situaciones de trabajo buscando un equilibrio entre la oferta y la demanda.⁵⁶

⁵⁶ OROVAL Esteve et al. *Economía de la Educación*. Pág. 22

La oferta de trabajo depende de la decisión de los individuos, del tiempo dedicado a la producción y el tiempo de ocio, mientras que la demanda de trabajo deviene de la demanda de producto o servicio que producen o suministran las empresas.

Esto se puede ejemplificar con el caso de una persona que decide trabajar menos tiempo y ganar menos dinero, pero utilizar más tiempo en asuntos de su interés como viajes, cultura, deporte, etcétera. Si bien es cierto que en muchas ocasiones se observan estos comportamientos, no siempre es posible para todas las personas, y es que como lo dice la teoría es cuestión de decisión individual, algunos están en condiciones de dedicar tiempo al ocio. Es precisamente este argumento una de las críticas que más adelante se explicarán.

Otra situación interesante es que la demanda de trabajo es decreciente con respecto a los salarios. Mejor dicho, es que entre más altos sean los salarios habrá menos trabajos y viceversa entre menores sean los salarios se podrá dar empleo a más personas.⁵⁷ De la misma manera se explica que la educación puede reducir el desempleo, pues este último se describe como la falta de adaptación de los trabajadores a la demanda de trabajo.

Podríamos retomar la situación actual del país en que la generación de empleos puede ir en aumento pero las condiciones son malas y los salarios son muy bajos a pesar de tener los suficientes estudios que demandan las empresas. Otra fuerte incongruencia entre la teoría y la práctica que originará posteriormente fuertes críticas.

1.4.2 Desarrollo económico

Recordemos que el estudio de los elementos del desarrollo de un país: el trabajo, la tierra, entre otros, pero sobre todo el estudio de los factores que propiciaban el desarrollo y que no estaban explicados en ninguna tabla originan una nueva tendencia de la macroeconomía, que como sabemos es la parte de la teoría económica destinada a analizar las acciones de los componentes económicos de forma global.

⁵⁷ Ibídem Pág. 22

Los orígenes de la influencia del Capital Humano en la macroeconómica los encontramos en el modelo económico neoclásico de Robert Solow,⁵⁸ que explica de manera cuantitativa las fuentes del crecimiento económico. Estas valoraciones llevan a la conclusión de una faltante y uno de los posibles candidatos para llenar este faltante era la calidad de trabajo medida por la educación, la habilidad, el factor empresarial o lo que es lo mismo la inversión en Capital Humano.

Otro modelo que utilizó más formalmente el Capital Humano fue el del economista Hirofumi Uzawa que en 1965 introduce un sector educativo para poder explicar el crecimiento y lo representa como el cambio tecnológico.⁵⁹

Posterior a este modelo y con un enfoque diferente acerca del Capital humano es el modelo de Lucas de 1988, pues no sólo considera el cambio tecnológico como parte del desarrollo, sino como una alternativa para este. Lucas sostiene que el crecimiento de las naciones es consecuencia de la acumulación de capital humano.⁶⁰

El concepto de Capital Humano que utiliza Lucas es amplio y admite dos formas de obtenerlo: por medio de la educación formal y “learning by doing” (aprender haciendo) que se refiere a la experiencia que las personas adquieren durante los años de vida y con la aplicación de los inventos.⁶¹

Aunque al principio Lucas otorgaba el mayor peso del desarrollo a la educación formal, con sus estudios empíricos hizo notar su cambio de perspectiva apuntando más al “learning by doing” de ser el propulsor y la diferencia de desarrollo.⁶²

Recordemos el ejemplo de la adaptación de la máquina de recolección de trigo. Lo primero que los trabajadores necesitan es aprender a usar las nuevas herramientas. Una vez que lo hicieron, la aplicación de la experiencia en la modificación de la máquina lleva a esa comunidad a diferenciarse de las demás en su desarrollo.

⁵⁸ FALGUERAS Ignacio. *Óp. Cit* Pág. 22

⁵⁹ *Ibidem* pág. 22

⁶⁰ *Ibidem* pág. 23

⁶¹ VERGARA Rodrigo. *Lucas y el crecimiento económico*. Pág. 4

⁶² *Ibidem*

Lucas dice a diferencia de otros autores como David Romer que no se trata de copiar ideas de otros países y dejar de invertir en estas etapas de producción, sino se trata de creatividad y aplicación de las ideas que si no fuera así, no servirían para nada.

Otra teoría del crecimiento, encuentra en el aumento de conocimientos y en la acumulación de Capital Humano su fundamentación. Sin embargo, dice que es decisión individual la dotación de esta inversión. La dotación total de la educación depende del ingreso relativo entre empleo calificado y el no calificado.

Romer y Lucas ponen un especial énfasis en el rol de la educación pública como fuerza propulsora del crecimiento económico y único para destinar grandes cantidades de recursos para ofrecer mayor y mejor educación a la población.⁶³

Se entiende que la decisión de educación o grado escolar sea personal, pero ¿qué pasa con los países que no ofrecen esto a su población?. Se supondría que al dejar de la educación formal la opción es emplearse como trabajadores, que por lo que dicen las teorías ganaran menos, pero, ¿si la decisión es seguir invirtiendo en sí y no se le es permitido ni siquiera por la instancia pública? Ya no existe la posibilidad del crecimiento económico puesto que no se elevará el ingreso, la educación dejará de lado su papel socializador, y se comprobará que algunas de estas teorías no voltean al análisis de la integridad del sujeto.

Aún hay algo que debemos considerar y es que todos estos resultados se desplomen si en la realidad los mercados no funcionan eficientemente, es decir que no están preparados o no es su intención, cubrir las demandas de todos los tipos de educación.

1.4.3 Economía de la educación

Otro de los aspectos en el que evidentemente influyó el Capital Humano fue la educación. Prueba de esto es la creación de una rama de la economía que no sólo estudia las características y consecuencias de la inversión en Capital Humano, sino también los beneficios de la educación para el individuo y para la sociedad.

⁶³ MARTINEZ, Pichardo Sarmiento. *Capital Humano y crecimiento en Venezuela*. Pág. 23

Durante mucho tiempo, casi desde la creación de la disciplina de la economía, se habían estudiado los diferentes factores que participaban en el desarrollo de los países. Se sabía que las proporciones de tierra fértil y la fuerza de trabajo eran indicadores indispensables, pero había una parte de este desarrollo que no lograban encontrar. No fue sino hasta 1960, que el economista Theodore Schultz mencionó la importancia del concepto de capital humano para el entendimiento de fenómenos económicos, en especial del desarrollo. La mayor o menor educación de los habitantes podía dar cuenta de un porcentaje de estos elementos que contribuían al crecimiento de las economías. Es así como se le da forma a una rama de la teoría económica: la Economía de la Educación.⁶⁴

La Economía de la Educación es una rama de la economía que estudia los recursos humanos. Estos últimos considerados por mucho tiempo como unidades homogéneas de trabajo y su estudio limitado a su funcionalidad en el mercado.

Es claro el enfoque que algunos economistas retoman en el párrafo anterior, sin embargo este trabajo no lo comparte. Al contrario, se esforzará en mostrar que la Economía de la Educación no es sólo una rama de la economía, sino que debe convertirse en un aspecto del pensar y quehacer pedagógico, en tanto a reflexión de lo educativo y de las humanidades y ciencias sociales en general.

Una de las definiciones más generales de esta disciplina es la de Cohn y Geske: “la Economía de la Educación es el estudio de cómo los hombres y la sociedad eligen, con o sin necesidad del uso de dinero, emplear recursos productivos escasos para producir diversos tipos de formación, el desarrollo de conocimientos, habilidades, carácter, etc. Especialmente por medio de la educación formal, a través del tiempo para ser distribuida entre las distintas personas y grupos en la sociedad”.⁶⁵ El objeto de estudio de esta disciplina podría quedar dividida en dos: por una parte el análisis del valor económico de la educación y por otra los aspectos económicos del sistema educativo. Esto que habilitaría a los economistas especialistas, en la participación directa de aspectos educativos, de todas

⁶⁴ MORDUCHOWICZ, Alejandro. *Discusiones de la Economía de la Educación*. Buenos Aires. Losada. 2004. Pág. 40

⁶⁵ *Ibidem* pág. 41

las dimensiones, no sólo en el aspecto financiero. En este espacio, es acerca del primer problema de estudio que se encuentra el mayor atractivo. Las peculiaridades de la educación cuando se concibe como una industria que absorbe recursos físicos y humanos como cualquier otra. Sin embargo, no busca la maximización de beneficios ni el aumento de producción (en cuanto a aspectos materiales), ni mucho menos la obtención de ganancias. Lo que busca es la conservación del conocimiento y de valores que le permitan a la cultura su continuidad y evolución, es decir, cuando se considera un factor determinante para el desarrollo integral de una nación.

Es importante notar que poco después de que surge esta disciplina, se pierde una parte importante del discurso de Schultz y de los pioneros en el tema. Cuando ellos se atreven a defender el “Capital Humano” no hablan necesariamente del sistema formal de educación. Ellos son muy específicos al decir que se refieren a todas las actividades que contribuyen a la educación de las personas. Hablan de los aspectos culturales, de la salud, habilidades innatas y también de las que se adquieren en los centros educativos, de cómo influye la inversión en estos campos para el crecimiento económico. Sin embargo, los autores que retoman esta teoría hacen una marcada notación en la inversión del sistema educativo que mantiene la política federal.

Toda esta confusión acerca de educación y escolarización deviene del intento de explicar si se realiza un gasto o una inversión y de medir su retribución; asunto que es de vital importancia para la política económica que pretende justificar en todo momento sus movimientos de distribución de recursos, es decir de cómo repartirá el dinero obtenido por la recaudación de impuestos en los diferentes departamentos que mantiene el Estado.

No todo lo que pretende medir la Economía de la Educación se puede a partir del sistema formal. La capacitación que los trabajadores reciben, o buscan, también forma parte de este capital acumulable que permite mayor remuneración. Becker y Mincer proponen que la inversión en capital humano se dé en dos etapas: la primera en la educación formal y la segunda en la búsqueda de empleo y capacitación para mejores oportunidades. A pesar de que todo esto es acumulativo para el individuo, no se puede evitar el deterioro del capital

humano debido a la edad, lo que provoca que la relación ingresos y tiempo sea creciente en los primeros años después de su egreso de la escuela y decrezca después. ⁶⁶

1.5 Los beneficios de la educación.

En cuanto a los beneficios económicos del sistema educativo, se habla de los enfoques que le dan a la educación la posibilidad de contribuir en el desarrollo económico. André Page, por su parte, considera que la primera finalidad de la educación es la conservación de la cultura, esto a través de tres funciones inseparables que son: consagrar la cultura del pasado; transmitir esta cultura realizando un “adoctrinamiento”, cuyo producto sea la imagen de hombre culto que los grupos dominantes marcan y por último, permitir que la cultura se perpetúe ofreciendo la posibilidad a todo maestro de prolongarse a través de diferentes disciplinas. ⁶⁷

El sistema escolar que responde a esta perpetuación de la cultura, dice Page, no es un agente de cambio favorable al desarrollo, pero tampoco constituye un freno. La cultura recibida no debe impedir la adopción a nuevas influencias diferentes a las ofrecidas por la escuela. ⁶⁸

Ahora es muy común observar los intercambios académicos que permiten que estudiantes de países diferentes convivan y aprendan de diferentes culturas, enriqueciendo su conocimiento y abriendo posibilidades a cambios que permitan mejorar la civilización. Es importante rescatar esto porque, aunque en la escuela se puede leer acerca de los hábitos y tradiciones que otras sociedades tienen, sólo la experiencia otorgará al individuo los suficientes conocimientos para poder aplicarlas en otros casos. Es a esto a lo que se refiere Page cuando dice que no debe impedirse la adopción de nuevas influencias culturales.

⁶⁶ <http://www.eumed.net/tesis/ata/d2.htm>

⁶⁷ VALVERDE, Cruz Aurelio. *Economía y educación: un panorama*. Pág. 6

⁶⁸ *Ibidem* pág. 6

La otra finalidad de la educación, relacionada con la economía, es la socialización; la educación como instrumento de inserción del sujeto en la sociedad, desde los valores morales, conocimientos y categorías del pensamiento.

La tercera finalidad, otorga a la educación un valor motor en la vida económica. La educación otorga al individuo la preparación para la vida laboral, dar al factor trabajo la posibilidad de ser más productivo.⁶⁹ Este último enfoque, no es garantía automática de desarrollo; el sistema de enseñanza ha creado un potencial económico de educación, falta que el sistema económico esté preparado para absorber las competencias creadas.

Otros autores como Joseph Stiglitz comparte con Samuel Bowles y Herb Gintis la consideración socializadora de la educación “la educación enseña a rendir en el centro de trabajo, a obedecer órdenes, seguir instrucciones y trabajar en equipo. Cuando esta socialización tiene éxito, enseña puntualidad y fiabilidad, por consecuencia aumenta su productividad en el área de trabajo”.⁷⁰

Es sobre esta última finalidad que se enfatizará en este trabajo sin dejar de considerar los otros dos objetivos que permiten en todo momento el debate acerca de estas afirmaciones y el enriquecimiento de la disciplina.

El economista William G. Bowen, en su artículo “Valoración de la Contribución Económica de la Educación” distingue, al igual que André Page, diferentes enfoques para medir las contribuciones económicas. Destaca el enfoque de la correlación simple, el enfoque residual, el enfoque de los rendimientos de la educación y el enfoque de la previsión de las necesidades de fuerza humana.⁷¹

A diferencia de los primeros enfoques de la educación, los que Bowen destaca toman como premisa la inversión en educación, lo que provoca un cambio radical en la concepción de hombre, el cual, a partir de este momento será un agente económico.

⁶⁹ *Ibidem* pág. 6

⁷⁰ BOWEN W.G. “valoración de la contribución económica de la educación” en BLAUG, Marck. *Economía de la educación*. Pág.64

⁷¹ *Ibidem* pág. 65

1.5.1 La correlación simple

El enfoque de la correlación simple relaciona índices de la actividad educativa con los índices de actividad económica. Por ejemplo, el incremento de la matriculación con el aumento de la riqueza de un país, o lo que es llamado también Producto Nacional Bruto (PNB).⁷² En el primer caso estas correlaciones se comparan entre países y las interpretaciones sirven para observar los límites y alcances de los gastos reales en educación. Sin embargo, este tipo de análisis tiene demasiados problemas pues de nueva cuenta no se consideran aspectos como la producción específica de cada lugar, que está fuertemente relacionada con el enfoque de la educación del mismo, o los diferentes sistemas educativos de cada país, relacionados con su sistema económico, lo que dificultan la comparación y el entendimiento de la información. Así como se comparan entre países, también la correlación puede ser de una nación a lo largo del tiempo.

En el segundo caso, la comparación de estos índices se hace dentro del mismo país a través del tiempo. Schultz realizó un estudio de este tipo en Estados Unidos para el periodo 1900 a 1956. Estos intentos de medición también presentan problemas, sobre todo el de retraso en el tiempo que aparecen los numerosos enfoques. La educación es un bien duradero, porque una persona instruida, se supone contribuye más a la riqueza del país, debido a su educación, no sólo en el año siguiente de la terminación de su preparación, sino toda su vida. Por lo mismo, los efectos económicos positivos no se deben buscar en el año en el que el gobierno decide aumentar el gasto en educación, sino en las cifras de los siguientes cuatro años, por poner un ejemplo.⁷³

⁷² El Producto Nacional Bruto se puede definir como la cantidad de bienes y servicios producidos por los residentes de un país, aunque estos bienes se produzcan en un país extranjero. Es decir, todo lo que manos o empresas mexicanas produzcan se consideran su riqueza aunque se encuentren en otro país y se excluye todo lo que empresas extranjeras produzcan aunque estén en México.

Se calcula sumándole al Producto interno bruto ($PIB=C+I+G+X-M$ donde C es el consumo de las familias, I es la inversión, G se refiere al gasto público y X-M también llamada varianza comercial es la resta de las exportaciones menos las importaciones.) el ingreso neto de los factores producidos en el extranjero.

⁷³ BLAUG, Marck. *Op. Cit.* Pág. 67

Otro tipo de correlaciones son las interindustriales y entre empresas que utilizan medidas como la proporción de la fuerza de trabajo o el porcentaje de recursos gastados en investigación y desarrollo de las empresas. Estas comparaciones se hacen entre sectores económicos de un mismo país, ya sea a través del tiempo o entre países. En general, no se considera que las empresas gasten en educación por su propio deseo, por lo que es aún más interesante encontrar efectos de correlación positiva educación-PNB, que justifica simplemente el gasto en educación que las empresas privadas tienen y que contribuyen a generar diferencia en la producción. Puede suceder que las empresas que tienen más gasto en educación sean las que gocen de poder en el mercado como beneficio, aunque estos estudios no reflejan la influencia de mercados externos ni de cambios en la producción.

La conclusión ineludible es que la correlación simple entre la educación y el Producto Nacional Bruto o la riqueza de un país, no puede decirnos nada sobre las dimensiones cuantitativas de la contribución que realiza la educación al crecimiento económico.⁷⁴

1.5.2 El factor residual

El siguiente enfoque es el de factor residual que consiste en tomar el incremento total de la producción de un país con todos los indicadores posibles como el capital, el trabajo, las materias primas, etc. y expresando el residuo como los indicadores no especificados, por lo que en este enfoque se trata de medir la contribución económica de la educación.⁷⁵

Como al principio se mencionaba, las primeras inquietudes de los estudiosos del capital humano eran las partes que generaban riqueza pero que no se encontraban en ninguna tabla de indicadores. Algunos esfuerzos por mejorar las técnicas de los trabajos, el avance de la tecnología, la investigación, y la contratación de personal con más años de escolarización logran aumentar la productividad y la riqueza de la nación, así que, aunque no saben cuál es el porcentaje de cada uno, logran incluir estos aspectos a las mediciones de la riqueza de un

⁷⁴ BOWEN. W. *Op. Cit.* Pág. 66

⁷⁵ *Ibidem* Pág. 68

país. Un ejemplo es este enfoque residual que, si bien es cierto, que cuenta con sus variantes y defectos, es de los primeros intentos amplios por medir el capital humano.

A lo que me refiero con intento amplio es que razona acerca de todos los componentes que generan conocimiento y desarrollo en las personas y cómo lo proyectan en los trabajos, contrario a los demás enfoques de medición que sólo consideran la educación como reflejo de la escolarización.

El problema viene cuando no se sabe bien cuál es la interrelación entre cada uno de los aspectos con el incremento del capital. La dificultad más general es la naturaleza “residual” del enfoque residual, que calculado como normalmente se hace engloba resultados de alguna mejora en el capital, pero también abarca los cambios en la producción atribuibles a los tipos de economía, a las mejoras en salud de la fuerza de trabajo, a la educación formal e informal, a cambios en la composición del producto, reorganización del orden económico y otros posibles cambios. Moses Abramovitz, asesor económico de Estados Unidos en la Comisión Aliada de Reparaciones y también doctor en economía por la Universidad de Columbia, lo denomina una “medida de nuestra ignorancia” y se refiere a la heterogeneidad de sus elementos que no nos permiten ver de dónde exactamente viene la mejora al capital; así ante un factor residual grande no podremos identificar si influyó un aumento masivo de la investigación o de una política pública para mejorar la alimentación de los estudiantes.

76

1.5.3 Rendimientos directos de la educación

El enfoque de los rendimientos directos de la educación compara los ingresos vitalicios de las personas que han recibido “más educación”, con los ingresos vitalicios de los que reciben menos. Esta diferencia se expresa como rendimiento sobre los costos que implica la adquisición de educación.⁷⁷

⁷⁶ *Ibidem* pág. 68

⁷⁷ *Ibidem* Pág. 70

Refiriéndose a ingresos vitalicios como los sueldos o remuneraciones que los trabajadores tienen a los largo de toda su vida. Y la diferencia entre los que estudiaron más y los que no es la consecuencia de la decisión de seguir estudiando.

Existen dos formas de considerar los rendimientos directos de la educación. La primera forma es el método del beneficio personal que consideran las diferencias en ingresos netos de personas con diferentes niveles de educación. Esta es la orientación de los individuos que soportan sus gastos en educación y también ayuda a las decisiones de los gobiernos para saber cuántos gastos pueden soportar los alumnos.⁷⁸

Por esta razón muchas de las familias realizan cotizaciones de los gastos que solventarán mientras su hijo asiste a la universidad, y esto no sólo se refiere a las colegiaturas, o material escolar, sino renta de vivienda cerca de la escuela, alimentación, visitas a museos, exposiciones, entre otras cosas. Además, el individuo analiza el esfuerzo y la cantidad de dinero que no recibirá mientras está estudiando, pensando que en un futuro esos estudios le permitirán obtener más ingresos que si no lo hubiera hecho.

El otro método es el de la productividad nacional. Consiste en considerar las diferencias de ingresos relacionados con la educación como una demostración parcial de los efectos de la educación sobre la producción del país. Se basa en que la diferencia de ingresos refleja la diferencia en la producción.⁷⁹

Esto quiere decir que la diferencia de salarios entre una persona con estudios universitarios y otra con estudios básicos, también representa qué tanto es más productivo el primero que el segundo y cuanto contribuye esa producción al país.

Este método, entre otras cosas, sirve para ubicar a la sociedad como un todo que al invertir en educación contribuye al aumento de la productividad y a su desarrollo, lo que podría ayudar a la unificación de políticas a favor de la inversión en educación. Como se menciona en el párrafo anterior los estudios realizados con este enfoque tratan de demostrar

⁷⁸ *Ibidem* Pág. 68

⁷⁹ *Ibidem* pág. 70

que otorgar más recursos a la educación, así como las decisiones de distribución han funcionado o no.

1.5.4 La demanda social

El último enfoque es el de la previsión de las necesidades de la fuerza humana. Este enfoque sale un poco de la visión de medición de las retribuciones de la educación, sin embargo, es indispensable para la planeación en educación, y si retomáramos el enfoque que explica que la educación contribuye al desarrollo de una nación, es la planeación educativa la que regiría toda decisión política futura.

El objetivo de toda previsión de las necesidades humanas, es proporcionar información a los responsables de la planificación educativa en cuanto a las necesidades probables de la economía de personas con distintos tipos de formación. Es decir no se limita a mencionar si en un determinado lapso se ha gastado más en educación o menos, ofrece una línea de actuación para que en el año “Z” se creen “X” cantidad de empleos para estudiantes de “Y” campo. Este tipo de recomendaciones es evidentemente más útil para la elaboración de práctica política.⁸⁰ Como es de imaginar, este método responde a una demanda social que se ve influenciada por las tendencias de los modelos económicos en turno.

Este modelo de la demanda social establece que dicha demanda es la exigencia de educación por parte de grupos de la sociedad y su aspiración a lograr determinados objetivos sociales. Este modelo planifica la educación por motivaciones políticas.⁸¹

Este modelo no suele aplicarse solo. Se emplea, como se mencionó arriba, para proporcionar información y en el caso de México se combina con la medición de costo-beneficio, que más adelante se explicará con detalle. Las demandas de sociedades civiles organizadas que ejercen presión al gobierno se ven cumplidas en escuelas de cooperación o en promesas de campañas políticas, próximas a observarse. Las planificaciones resultantes

⁸⁰ BOWEN. W. *Op. Cit.* Pág. 89

⁸¹ VILLALOBOS Monroy Guadalupe, PEDROZA Flores Pedro. “Perspectiva del capital humano acerca de la relación entre educación y desarrollo económico.” En *Tiempo para educar*. Pág. 19

también tienen métodos como el demográfico, el de objetivos o el de prioridades; el primero tomando en cuenta la edad y todos sus índices como la natalidad, mortandad, prolongación de la vida, etc. El segundo, derivado de un estudio de campo de las necesidades de una comunidad y finalmente el de prioridades ordena secuencialmente las innovaciones que proyectan el desarrollo económico.

Las críticas que ha recibido este enfoque se basan en que ninguna de las previsiones de fuerza humana ha considerado las implicaciones de los nuevos desarrollos científicos. Lamentablemente estas previsiones se ven refutadas por la marcha de los acontecimientos.

Estos pronósticos tampoco toman en cuenta la sustitución entre el capital y el trabajo y la fuerza de trabajo especializada. Esto quiere decir que es posible que un ingeniero ocupe cargos administrativos, para lo que no estudió o que un profesor trabaje de obrero, lo que en ambos casos muestra la propiedad de sustitución entre trabajo especializado y fuerza de trabajo.

Las previsiones de fuerza humana como guía de política educativa no pretenden valorar las contribuciones económicas de la educación.⁸² La realidad es que las autoridades o la sociedad no harán caso de la demanda de profesionistas sugerida si no se habla también de las ganancias que se obtendrán y de lo que costaran. Es por eso que este método en la mayoría de los casos sólo funciona para otorgar información y se combina con otro método, generalmente el de costo-beneficio.

Como se ha visto durante este capítulo la evolución de una teoría que surge de un faltante en los cálculos de la riqueza nacional, se ve envuelta en diferentes controversias que van desde la fuerte negación a otorgarle el título de Capital a los esfuerzos humanos, hasta la correcta manera de medirlos. Aunque pareciera que estos debates son recientes, pudimos observar que se tienen indicios de este pensamiento desde los llamados clásicos de la economía y que no sólo otorgan las bases para su posterior desarrollo, sino que, mantienen vigentes sus aseveraciones. Las aportaciones que el concepto de Capital Humano son muchas y muy importantes: estudios del mercado de trabajo, desarrollo económico e incluso la formación de una nueva disciplina como la Economía de la Educación, son sólo

⁸² BLAUG, Marck. *Op. Cit.* Pág. 91

algunos que en este capítulo se tratan. Como puede esperarse, se le otorga más importancia al último debido al carácter de este trabajo de investigación, sin embargo se encontró que la relación entre las aportaciones es fundamental. Por ejemplo si se trata de saber cómo influye la orientación vocacional en las decisiones de una persona que seguirá estudiando, indudablemente se tendrá que recurrir a un estudio del mercado de trabajo para poder elegir la mejor opción. Asimismo, y aprovechando este ejemplo, podemos mencionar los beneficios que la educación otorgará no sólo a las personas, sino a la sociedad donde se desenvuelven y a la nación.

Estos beneficios se han intentado medir todo el tiempo, no obstante, la existencia de diferentes enfoques para hacerlo como la correlación simple, el factor residual, los rendimientos directos, el enfoque social sólo nos permiten un acercamiento, no se ha logrado unificar factores que en ocasiones son difíciles de identificar. Por esta razón se ocupan más de un enfoque para hacer investigaciones y poder tomar decisiones de política pública.

En el siguiente capítulo se encontrará el modelo más utilizado para llevar a cabo estudios de Economía de la Educación: el modelo dinámico de costo-beneficio. Además de explicar las grandes aportaciones que ha tenido, se retoman sus principales críticas que agregan a su uso más controversia.

El credencialismo, la teoría de las colas, la estratificación social, la segmentación del mercado laboral, entre otros, serán factores estudiados y analizados, los resultados de estas investigaciones serán convertidos en necesarios para las decisiones de política educativa. En el siguiente capítulo se explican con detalle y se relacionan con la cotidianeidad.

Capítulo 2: Aportaciones del concepto de Capital Humano y de la Economía de la Educación.

En el capítulo anterior se explicó cómo es el comportamiento de los agentes económicos. Según la microeconomía, una persona invertirá hasta el punto en el que se vea retribuida o aumentada esta inversión. Esto es, se tomara una decisión que otorgue una mayor utilidad. Esta misma concepción se adquiere en las teorías de medición del Capital Humano basadas en el modelo dinámico de análisis costo-beneficio.⁸³

La inversión en educación, recordemos que significa el empleo de capital con la esperanza de obtener un beneficio, y que como todo término económico es susceptible de ser medido en términos de dinero efectivo.⁸⁴ Según la macroeconomía cualquier decisión de inversión que tome una nación, repercutirá directamente en el desarrollo de la misma, se podrá medir como parte del Producto Nacional Bruto y repercutirá en las nuevas decisiones individuales y sociales de invertir en educación. En los siguientes párrafos se explicarán algunas de las corrientes críticas que surgieron a partir de esta concepción.

La educación tiene un costo total que es la suma de los gastos corrientes y de capital destinado a estos efectos. El ejemplo mencionado es el de los libros, las rentas, las colegiaturas, fotocopias, viajes, etc. Parte de los gastos corrientes sufragados por los alumnos o sus familias, y los costos de capital como la infraestructura escolar, los préstamos financieros, subsidios, transferencias, etcétera, a cargo de las instancias gubernamentales. Sumados ambos aspectos nos encontramos con el costo total es el que deberá ser cubierto en un futuro por los salarios obtenidos una vez que el individuo empiece a trabajar. Esto según el enfoque de inversión que ya se explicó en el capítulo anterior.

Mary J. Bowman, habla de una diferenciación en el estudio del Capital Humano.⁸⁵ Por una parte la formación de capital como parte del Producto Nacional o riqueza nacional, y por otra sus incidencias directas en la producción. En el segundo caso, las reservas y la

⁸³ *Vid. Supra* pág. 12

⁸⁴ FERMOSE, Javier Paciano. *Manual de economía de la educación*. pág. 80.

⁸⁵ BOWMAN M. J. *Óp. Cit.* Pág. 110

formación de capital son conceptos pocos utilizados, se considera la producción neta de capital así como su formación bruta y la evolución de la existencia en el presente. Es decir, el que la formación de Capital Humano se vea como una parte de la riqueza nacional, habla de la inversión en éste y por lo general se espera que los resultados sean duraderos y pensando en el futuro. La otra parte que considera que sólo otorgará mejoras en la producción dice que los gastos que se hagan en educación o capacitación sólo se verán reflejados en el presente.

Gregory Mankiw, David Romer y David Weil, creadores del modelo ampliado de Solow⁸⁶ que es uno de los modelos de crecimiento empírico más notable para explicar los hechos del crecimiento de una economía, destacan la importancia de considerar al capital en un sentido más amplio que abarque otras formas de capital no físico. El “modelo de Solow ampliado”, considera tres factores: trabajo, capital y Capital Humano en su forma de educación y del tiempo dedicado al aprendizaje. Los autores suponen “que el capital físico como el Capital Humano se pueden acumular”, ellos incluyen el Capital Humano observando que el factor trabajo en diferentes economías presenta diferentes niveles de educación y de habilidad.

Romer, como se mencionó en el capítulo anterior, generaliza el modelo de Arrow de aprendizaje por la práctica, en el que la eficiencia en la producción es una función creciente de la experiencia acumulada: La idea es que el trabajador genera conocimientos adicionales a través del desarrollo de su actividad, que le permiten producir de una forma más eficiente. Además, estos conocimientos generados o adquiridos se difunden rápidamente a lo largo de todo el tejido empresarial.⁸⁷ Romer, se dice que lo generaliza puesto que considera que la experiencia consiste en copiar solamente, no en innovar, adaptar, crear o inventar.

El desarrollo de todos estos discurso no fue, sino el resultado de la evolución de la teoría de la formación del Capital Humano. El propio Schultz en 1961 menciona que “si bien es obvio que las personas adquieren capacidades y conocimientos, no resulta tan obvio que esas capacidades y conocimientos son una forma de capital, que este capital es una

⁸⁶ VERGARA Rodrigo. *Óp. Cit.* Pág. 6

⁸⁷ ROMER, P., “*Endogenous Technological Change*”, Pág. 78

proporción sustancial producto de una inversión deliberada que ha crecido en las ciudades occidentales, y que este crecimiento puede ser la característica más distintiva del sistema económico”⁸⁸

De cualquier manera, sea el enfoque de consumo o el de inversión en educación rinden utilidad en el presente y en el futuro y siempre se busca la maximización. Lo que representan estas dos premisas de la teoría del Capital Humano es que el individuo prefiere sacrificar consumo presente a cambio de mayores recursos y satisfacción en el futuro. Esto mismo asemeja en algunos aspectos a la educación con un bien duradero. Las diferencias radican en que los costos de la educación son prolongados y los beneficios, si se actualizan y ejercitan no se deprecian, es decir no pierden su valor. Ambas perspectivas cuentan con un rasgo común, el factor tiempo. A diferencia de la mayoría de los demás bienes, el mercado del servicio educativo no puede describirse adecuadamente a través de un modelo estático en el que sólo se tenga en cuenta la utilidad y los costos actuales.⁸⁹ Esta idea, aportada por Becker en 1964, llevó al desarrollo de la teoría del Capital Humano en el campo de la educación. Una inversión en educación equivale a una inversión en una “máquina” adaptada al cuerpo humano que mejora los resultados en el puesto laboral. Los rendimientos futuros de esa “máquina” probablemente superarán el gasto de tiempo y dinero que supone su compra.

Este enfoque nos explica que el individuo invertirá en educación si el área de costos es menor que los beneficios que tendrá después. Entre más pequeño sea el costo o sacrificio mayor será la inversión en educación. Entre mayor sea el rendimiento que puedes tener de la educación mayor inversión harás en educación. Es decir, una persona invertirá en Capital Humano hasta el punto en el que el costo de esa inversión iguale al beneficio o cuando el costo sea menor que el beneficio.

Un claro ejemplo es el de las personas que son capaces de aprender nuevos conocimientos con rapidez, invierten más en educación ya que el rendimiento esperado es mayor. Otro caso es el del rendimiento máximo cuando la inversión en educación se hace a una edad

⁸⁸MORDUCHOWICZ, Alejandro. *Óp. Cit.* Pág. 31.

⁸⁹LEYVA López Soraya, Cárdenas Almagro Antonio. *Op. Cit.* Pág. 84

temprana, como los estudios universitarios durante juventud donde las responsabilidades aún no son tantas y es posible realizar muchas actividades al mismo tiempo y después viene la iniciación de la vida laboral que se hace a una edad avanzada, con un poco más de madurez.

Antes de continuar con la explicación de las corrientes críticas, conviene dejar en claro uno de los términos que se utilizarán como base de la mayoría de los estudios de la Economía de la Educación y este es la tasa de retorno.

La tasa es un coeficiente que expresa la relación entre la cantidad y la frecuencia de un fenómeno o un grupo de fenómenos. Se utiliza para indicar la presencia de una situación que no puede ser medida en forma directa.

Por ejemplo la tasa de crecimiento demográfico en la que se intenta explicar cuánto crece un tipo de población en determinado tiempo. La tasa de natalidad que muestra cuántos individuos nacieron vivos en cierto lapso y lo contrario la tasa de mortalidad que indica el número de decesos por periodo de años.

Todos estos indicadores manifiestan una correlación entre fenómenos naturales y su periodicidad. Sin embargo, para llegar a esta correlación ocupan variables puesto que es difícil medir de manera directa.

Ahora que sabemos qué es una tasa podemos explicar que existen diferentes tipos. La tasa de crecimiento de la población ocupa, por ejemplo, la tasa de natalidad a la que le resta la tasa de mortalidad y al final suma diferentes factores como la migración o la entrada de personas. Así es como llega a resultados más específicos pero recordando que siempre existirá un margen de error por las razones mencionadas en el párrafo anterior.

La tasa que mide la cantidad de recuperación de una inversión en un periodo determinado, en otras palabras la eficacia de la inversión, es la Tasa interna de Retorno o Tasa de Rendimiento.⁹⁰ Para su cálculo se requiere proyectar los gastos por efectuar e ingresos por recibir que ocurren en períodos regulares. Es decir a la cantidad que se espera recibir

⁹⁰ OROVAL Esteve et al. *Economía de la Educación*. Pág. 30

contando con las ganancias se le resta la cantidad que se invirtió y el resultado es la eficiencia de la inversión.

2.1.1 Tasa de retorno.

En el caso de la educación también como toda inversión, se le puede calcular su tasa de rendimiento, o tasa de retorno, razón por la cual surgen diferentes corrientes dentro de la teoría que se revisarán más adelante.

La tasa de rendimiento, de la que hablamos arriba, también se puede medir se acuerdo al origen de la inversión. Si es privada estima la demanda privada por educación y si la inversión resulta ser pública sirve para tomar futuras decisiones políticas en educación y otros rubros.⁹¹ Y el principal problema de esta medición es la separación de variables que no corresponden a la educación formal.

El ya mencionado Walsh utiliza un método de descuento ⁹²para contabilizar la distribución de los ingresos para compararlos con los costos en educación, que también es importante mencionar que estos costos pueden verse desde el punto de vista individual, empresarial o social. Se descuentan rentas no ganadas a un tipo externo de 4% de las corrientes de ingresos medios de los trabajadores con diferentes niveles de educación, para obtener el valor actual, refiriéndose a este como el momento en el que deciden seguir estudiando, y se comparan con los costos de la educación.

De cualquier manera, el estudio de Walsh fue pionero para los trabajos posteriores de Milton Friedman y Simon Kuznets, cuyos trabajos de 1946 también incluyen descuentos arbitrarios externos del 4%.⁹³

⁹¹ GUILLEN, Arturo. "Revisitando la teoría del Desarrollo bajo la globalización". En *Revista Economía UNAM*. Pág. 22

⁹² WALSH, Ray. *Op. Cit.* Pág. 255

⁹³ BLAUG, Marck. *Economía de la educación. Textos escogidos*. Pág. 102

Lo rescatable de este método, después de ser duramente atacado, es la especial atención que le ponen a problemas que deben resolverse para ajustar las relaciones de educación-renta como las habilidades innatas, o el nivel socioeconómico de los padres.

Después de 30 años, Gary Becker y Jacob Mincer hacen análisis acerca de la inversión en educación no sólo similares a los de Walsh sino que comparten de la misma manera la utilización del concepto “Capital Humano” para referirse a los gastos en educación, formación para el trabajo, y resguarda que las habilidades obtenidas durante la educación están sometidas a las mismas influencias que las de cualquier otro capital, como la depreciación en caso de no actualizarlas, o la extinción en caso de no invertir en ellos.

Menciono la palabra extinción porque existe estudios psicológicos que demuestran que algunos conocimientos aprendidos o habilidades desarrolladas se pueden olvidar si no se practican, o se les invierte tiempo para recordarlas.

Aunque en lo esencial el estudio de Becker es similar al de Walsh, en vez de utilizar un ajuste arbitrario de descuento de los ingresos, realiza la siguiente pregunta: ¿Cuál será el tipo de rendimiento que el hombre medio obtiene de la inversión en educación superior?

Becker clasifica los rendimientos antes y después de los impuestos, lo que lo lleva a preguntarse si haciendo la suma total era posible decir que las retribuciones futuras serían iguales a la inversión o si esta última era más grande.

En caso de que rendimiento sea más elevado que la inversión, entonces indudablemente es una inversión rentable. Pero esta inversión no toma en cuenta los subsidios ni los incrementos producidos por los impuestos, lo cual lleva a Becker a plantear un problema social, que consiste en incluir todo lo anterior en el cálculo del rendimiento, la conclusión llevo a decir que los rendimientos de la educación superior se encontraban casi al mismo nivel que los rendimientos de inversiones alternativas y que no existía un grado significativo de sub o sobre inversión en educación superior.⁹⁴

⁹⁴ BOWMAN M. J. *Op. Cit.* Pág. 104

Hasta aquí tenemos dos tipos de estimación del rendimiento, el externo comandado por los estudios de Walsh, Friedman y Kudznitz que a partir de un descuento externo calcula los valores actuales; y el interno de Becker que calcula los rendimientos “totales” de las inversiones a través de los incrementos después de los impuestos. Ambos enfoques provenientes de la relación costo-beneficio individual o social se han ocupado en diferentes países como Israel, Japón, Nigeria, Venezuela, y México.

Los resultados han revelado que no existe una insuficiencia relativa de personas de educación secundaria en los países subdesarrollados, contrario a lo que siempre se afirmaba y por ejemplo en México y en los países de África Oriental, los rendimientos de la enseñanza primaria son especialmente altos, lo que deja al descubierto que la falta de inversión pública en educación es un problema general. De todos estos estudios el único que considera la habilidad humana y el nivel socioeconómico de los padres es el mexicano.⁹⁵

Como todos los enfoques, muestra problemas a la hora de la utilización. Uno de ellos es que se ha observado que se le atribuye a la educación en centros universitarios resultados que no provienen de ahí y que son, en parte, determinados por los diferentes grados de inteligencia, ambición, posición familiar, motivación, entre otros.⁹⁶

Aunque se han hecho esfuerzos para medir este tipo de variables, es muy difícil por su naturaleza y los ajustes en ocasiones tienen que variar hasta por ciudad.

La idea de que no todos los beneficios son atribuidos a la educación lleva a estudiar los diferentes fenómenos sociales como la estratificación social, la segmentación de los mercados, la teoría de las colas, el credencialismo, la relación productividad-ingreso, la educación como bien de consumo, entre otros, para tratar de encontrar una justificación a la inversión en educación.⁹⁷

⁹⁵ *Ibidem* pág. 104

⁹⁶ *Ibidem* Pág. 106

⁹⁷ MORDUCHOWICZ, Alejandro. *Óp. Cit.* Pág. 40.

2.1.2 El coeficiente alfa

Como todo, la primera objeción dice que no todos los beneficios le son atribuibles a la educación, pues está comprobado que algunas características específicas como la habilidad, el entorno social, el sexo, la educación no formal, entre otros provocan diferencias en la percepción de ingresos. Es así como los cálculos en la tasa de retorno pueden atribuirle a la educación un diferencial en el ingreso proveniente de otras fuentes.

Derivadas de estudios de esta objeción, surgen diferentes formas de evaluar este diferencial de retribuciones, desde los que consideran insignificantes estos factores, hasta los más actuales teóricos analistas del costo-beneficio de la educación que dicen que manteniendo constantes algunos factores, consideran que las dos terceras partes del diferencial de retribuciones corresponde a los beneficios. Este diferencial es representado por un coeficiente llamado “ajuste de habilidad” o “coeficiente alfa” y es igual a 0.66.

Este coeficiente alfa, intenta medir cualidades no directamente observables por medio de variables que si lo son. Por ejemplo las mediciones de inteligencia se hacen, la mayoría de las veces por medio de cuestionarios, el número de preguntas contestadas correctamente o el tiempo en el que se contestaron es totalmente medible y se pueden correlacionar a la inteligencia.

Otra manera es elaborando funciones de ingresos donde las variables independientes son características familiares, edad, sexo, habilidad, etcétera, pero se ha comprobado de las diferentes maneras que la educación sigue siendo el factor con más peso en el diferencial de ingreso.

Este coeficiente alfa no resultó suficiente para algunos investigadores que se dieron cuenta que los países desarrollados y los que están en desarrollo no pueden compartir los mismos valores en el coeficiente. La razón es el estrato social de procedencia, incluso en los países desarrollados no puede ser el mismo. El economista Marck Blaug señala que “si la educación superior en los países de bajos ingresos es más selectiva en términos de clases sociales que en los Estados Unidos, como parece ser el caso de Latinoamérica, la

proporción de dos tercios puede ser una sobreestimación de la influencia de la educación en los ingresos”.⁹⁸

No sólo se trata de la selectividad que se menciona arriba, la situación socioeconómica es un factor que condiciona el desempeño de los alumnos que la educación básica. Factores como la alimentación, el transporte, condiciones climáticas, salud, etc. afectan en el desarrollo y desempeño de los niños, sobre todo los de estratos sociales bajos, lo que se ve reflejado en un mayor índice de reprobación, deserción, menores calificaciones, etc. Prueba de esto es que en los países latinoamericanos, la educación primaria presenta una cobertura casi universal, sin embargo, su finalización en la edad estimada varía notablemente de acuerdo al estrato social de procedencia. En Latinoamérica a medida que se asciende en el nivel educativo, se acentúa el acceso diferencial por estrato.⁹⁹

Aunque este tipo de cálculos de retorno, se cuestiona a la escuela como vehículo que proporciona una mejor distribución del ingreso. Algunos autores como Blaug estudiaron el impacto del coeficiente intelectual, el entorno del hogar y la educación formal sobre el ingreso de los adultos. En el caso del Informe Coleman, que precisamente trataba de encontrar la eficacia de las escuelas en el ingreso, la conclusión fue que la educación formal era un factor marginal en la explicación de los ingresos de los adultos. Lo que importaba era el cuestionamiento que pronto se convertiría en explosión intelectual.¹⁰⁰

Otro problema es que no necesariamente los ingresos o el tipo de rendimiento de la educación no son fiel reflejo de la diferencia en la productividad; por ejemplo existen naciones que retribuyen a universitarios salarios de universitario pero otras que tienen estructuras de salarios rígidas, esto quiere decir que no es necesario tener título universitario para obtener un salario alto, el puesto ya tiene una tradición salarial y se paga la formación cultural, o el efecto contrario, el puesto ya tiene su tradición salarial y se paga lo mismo a un universitario o a una persona con educación básica, la llamada teoría de las colas que más adelante se explicara con detenimiento. Es aquí donde el cálculo de los rendimientos monetarios no proporciona información confiable.

⁹⁸ *Ibidem* pág. 40

⁹⁹ *Ibidem* pág. 41

¹⁰⁰ BOWMAN M. J. *Op. Cit.* Pág. 110

También es necesario que se tome en cuenta que los rendimientos basados en los ingresos vitalicios de las personas, no manifiestan las economías externas, que son todos los beneficios no propios, los beneficios indirectos o los beneficios sociales.

La educación produce importantes beneficios sociales y políticos que afectan a la población como un todo, un electorado más informado, mayor actividad cultural, población más sana, más seguridad, etc. Lo que no siempre es reconocido como beneficio económico pues una población con más información acerca del cuidado de la salud previene enfermedades y el gobierno gasta menos en salud pública o el ejemplo ya mencionado del menor gasto en seguridad debido a la baja criminalidad e invirtiendo más en la educación.

2.1.3 Los mercados segmentados

Según Louis Emmerj siempre ha existido una tensión entre la cantidad de educación que las personas demandan y la cantidad de educación que el modelo económico puede absorber, y que, al menos en las economías de mercado, esta carrera la ha ganado la demanda social.¹⁰¹

Sostiene que existe una relación de uno a uno entre el buen entorno social y el buen trabajo aún generalizando el acceso a la educación. Esto es que aunque toda la población hubiera alcanzado el mismo nivel de educación, la obtención de un empleo se vería determinada por el contexto socioeconómico y cultural del que provienen las personas. Estas mismas disparidades explican la incidencia de otras variables como la rama de ocupación, el tamaño del establecimiento, la jerarquía, la calificación, entre otros, en el diferencial de ingresos entre personas de la misma profesión. En algunos casos la diferenciación estaría dada por la propia historia escolar de los individuos, es decir el tipo de escuela y la población que asiste a ella, por encima de la calidad recibida.

¹⁰¹ EICHER, Jean Claude. “*Treinta años de Economía de la Educación*”, *Ekonomiaz: Revista Vasca de Economía*, ISSN 0213-3865, No 12, 1988. Pág. 19

Esta existencia de mercados laborales y educativos segmentados según el entorno de las personas trajo como consecuencia el aumento de igualdad de oportunidades educativas, que a su vez sorprendió con una paradoja. De forma paralela al aumento de la cobertura educativa se produjo una disminución en el valor económico de la escolarización para la mayoría de los niveles.¹⁰²

En el marco de esta teoría se sostiene que una mayor educación no tendrá impacto a la condena que la estratificación social produce en el mercado. Una teoría que habla de esto es la radical marxista cuyos autores de referencia son Bowles y Gintis,¹⁰³ quienes bajo su influencia marxista, consideran la relación entre patrones y empleados como una relación de carácter social, en la cual se encuentra inmerso el problema social de clases.

Esta teoría coincide con la del capital humano, al defender que la escolarización de los individuos aumenta la productividad. No obstante, el problema se encuentra en la sociedad, sobre todo en la desigualdad de oportunidades que se reproduce generacionalmente. Así es como las personas que no tienen la posibilidad de invertir en su educación no continuarán con su formación y las personas que tengan el mismo nivel educativo pero que provengan de estratos sociales diferentes, también evidenciarán las desigualdades de las que habla Marx.¹⁰⁴

El conflicto de clases, ya referido, se procesa entre empleados y contratista, debido a la diferencia de intereses entre los dos grupos en el proceso productivo. Mientras los primeros desean exprimir la fuerza de trabajo de los empleados, estos últimos se ven obligados a aceptar esta situación debido a la incompetencia del mercado para absorber toda la mano de obra calificada.

Para los radicales, el aspecto esencial de la educación formal es el de legitimar y reproducir el orden del sistema capitalista, imponiendo la desigualdad económica al proporcionar un mecanismo objetivo y meritocrático, para insertar a los individuos en posiciones ocupacionales desiguales. Sin embargo, consideran que la educación es, y puede seguir

¹⁰² *Ibidem* pág. 20

¹⁰³ MORDUCHOWICZ, Alejandro. *Óp. Cit.* Pág. 44

¹⁰⁴ VIERA Elvira. *Capital humano como factor de convergencia: Análisis Econométrico de la Euroregión Galicia-Norte de Portugal. (1995-2002).* Pág. 43.

siendo, una importante vía de movilidad social para quien no posee otro tipo de activos personales o materiales.¹⁰⁵

Los sistemas de escolares como factor determinante para las desigualdades sociales son precisamente el único acuerdo que se tiene en trabajos de diferentes disciplinas para el Capital Humano. La búsqueda de la equidad en educación se remonta al siglo XVIII pero más que buscar el desarrollo de los individuos, o de los países, se retoma para justificar la manera de gastar en educación. Es aquí donde inician los grandes debates acerca de la intervención del Estado en el financiamiento educativo, o la incursión de sistemas privados al ámbito educativo, pero todo esto tratado desde el punto de vista simplista aristotélico de “igual tratamiento para los iguales”.¹⁰⁶

La equidad en el financiamiento de la educación estuvo estrechamente ligada a la idea de igualdad de oportunidades educativas, esta a su vez identificada con el acceso a la escuela, es decir si se tenían suficientes escuelas para todas las personas que tenían edad de asistir se eliminada la desigualdad de oportunidades.

Basados en el principio aristotélico arriba mencionado y que es conocido como equidad horizontal, la característica que hacía a las personas iguales era la edad para asistir a la escuela, por lo que convertía a todos los niños y jóvenes en iguales. Por lo tanto, la aplicación tan estricta de este principio asignaba igual gasto por alumno, igual relación docente por alumno, igual relación de libros de texto por alumno, entre otros, lo que analizado de otra manera facilita la creación de políticas públicas que cubran con estos objetivos, pero que traen un problema muy grande al no considerar la diversidad e idiosincrasia de cada población y qué estando en un país con tanta cultura y rasgos diferentes pierde de vista totalmente la resolución de la desigualdad.

Si no hay un patrón común sobre el que se pueda regular y se desconoce cada una de las particularidades que deben atenderse, el papel que pueden desempeñar las administraciones centrales es muy limitado, y éstas deben dar lugar a una cierta autonomía escolar: cada escuela debe encontrar su método para producir educación.¹⁰⁷

¹⁰⁵ *Ibidem* pág. 43

¹⁰⁶ *Ibidem* pág. 43

¹⁰⁷ *Ibidem* pág. 44

La práctica de la equidad horizontal daba por supuesto que igualando las condiciones materiales mínimas y comunes , se aseguraba la igual contribución de la escuela no sólo durante el periodo de estudio, sino en la vida adulta como los ingresos futuros o la inserción laboral por eso su convicción de que la escuela era un agente de igualdad social y sostenía que la posibilidad de que un niño tenga escolarización no debe depender de factores externos como el ingreso de sus padres, el lugar donde vive, la pigmentación de su piel, la religión, etc y justificaba casi por obviedad la intervención del Estado en el gasto educativo.¹⁰⁸

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, esta percepción cambia debido a estudios realizados en los años sesentas como el informe Coleman que en 1966 demuestra que factores externos influyen directamente en la desigualdad de oportunidades y no sólo para ingresar a la escuela sino, ya una vez concluidos los estudios para encontrar trabajo o en los ingresos.

Quedó claro que la igualdad de oportunidades en el acceso no eliminaba las disparidades iniciales, la visión optimista de la educación había empezado a desmoronarse en un contexto en el que, el Estado benefactor estaba siendo fuertemente criticado.¹⁰⁹

En América Latina, la aplicación de estas propuestas sin considerar el variado contexto trajo más problemas de los que resolvió, masificación de la cobertura educativa trajo la desigualdad de acceder a los mercados laborales y el deterioro de la calidad así como una verdadera segmentación de la oferta , así, bajo la apariencia de un sistema educativo homogéneo se había creado un sistema segmentado jerárquicamente con escuelas de gestión pública y privada, donde las personas que podían pagar por calidad mejoraban notablemente sus oportunidades.

Schielfelbien y Tedesco escriben sobre esto que procesos homogéneos pueden derivar en resultados heterogéneos, por lo que, para alcanzar resultados homogéneos, a veces es necesario actuar heterogéneamente.¹¹⁰

¹⁰⁸ *Ibidem* pág. 45

¹⁰⁹ *Ibidem* pág. 45

¹¹⁰ SCHIEFELBEIN, E. y Tedesco, J.C.: *Una nueva oportunidad: el rol de la educación en el desarrollo de América Latina*. Ediciones Santillana, Buenos Aires, 1995.

A raíz de esto se empieza aplicar el también tratamiento aristotélico de equidad vertical: desigualdad de tratamiento a los desiguales. Ahora se trataba de establecer los atributos frente a los cuales el grupo de niños-alumnos era igual o desigual a otro grupo.

Esta estratificación del mercado no sólo se observa en el exterior de las empresas, sino es justo al interior donde ocurre con más frecuencia. Los economistas estadounidenses Michael Piore y Peter Doeringer demostraron en estudios empíricos que las empresas tienen mecanismos internos conocidos como reglas que determinan las relaciones de trabajador empresa. Asignación de funciones, determinación de los salarios, escalas de promoción son algunos ejemplos que hacen muy difícil o en ocasiones no permiten que trabajadores ajenos a la empresa ingresen. ¹¹¹

Piore y Doeringer dicen que esta situación conviene a los trabajadores y a los empleadores. A los primeros por otorga seguridad en el empleo y posibilidades de avanzar mientras que a los segundos otorga un incremento en la eficiencia de la empresa, reduce los gastos de reclutamiento y formación de empleados ya conocidos. ¹¹²

Este mercado interno de las empresas se observa en diferentes instituciones nacionales que promueven constantemente el ascenso de los trabajadores, sin contratar a nadie nuevo y si lo hacen la condición es ser familiares de las que ya están. Muchas veces los trabajadores que están contratados cuentan con menos grados de estudio que los nuevos solicitantes, pero con más experiencia en los puestos específicos de la empresa y con suficiente motivación para aprender y subir de puesto.

2.1.4 Teoría de las filas o colas

Otro autor que aporta al debate de la relación clara entre la educación y los ingresos es Lester Thurow, quien dice que los salarios de las personas son fijos y no reaccionan ante un aumento de la oferta de trabajadores más o menos calificados. Esto en otras palabras habla de que a raíz de la generalización de la educación, las personas se ofrecen en forma

¹¹¹ OROVAL Esteve *et al.* *Economía de la Educación*. Pág. 30

¹¹² *Ibidem* pág. 26

masiva para un mismo puesto de trabajo que antes ocupaban empleados con menor educación.¹¹³

En una situación así, la posibilidad de acceder a un determinado trabajo dependerá de la posición que ocupen en la fila de las oportunidades que ofrece el mercado. En el marco de la teoría de las colas, como es llamado este fenómeno, los egresados del sistema educativo no compiten por el mismo trabajo a diferentes salarios, sino por diferentes trabajos a un salario fijo. Se trata de “puestos que buscan determinados trabajadores”.

Para Thurow la productividad no está en el individuo, sino en el puesto de trabajo. El trabajador se irá modelando a partir de sus características y las acciones formativas de la empresa. El lugar que se ocupe en la fila que arriba se menciona dependerá de que se puedan seguir formando en la empresa a menor costo.¹¹⁴

Si no se absorbe la “cola laboral” los que quedan al final se ven desempleados. La importancia de la educación y la formación radica en que son utilizadas para seleccionar individuos para cubrir diferentes oportunidades de empleo. Cualquier alteración en las decisiones individuales de estudiar, o en las oportunidades produce un claro desequilibrio en esta “cola laboral”.

Thurow sostiene que la distribución en la educación sólo varía su posición en la cola pero no modifica su distribución en el ingreso. Así la educación se convierte en “gasto defensivo” para mantener una posición determinada en el mercado de trabajo.¹¹⁵

En otras palabras, las personas se ven obligadas a estudiar, actualizarse o capacitarse sólo para conservar su salario actual y permanecer en el lugar de la “fila” o “cola” en el que están, no para incrementarlo o cambiar de trabajo. Además de mostrar miedos y negativa a los avances tecnológicos que les puedan quitar su trabajo.

¹¹³ *Ibidem* pág. 30

¹¹⁴ OROVAL Esteve et al. *Óp. Cit* Pág. 28

¹¹⁵ *Ibidem* Pág.26

2.1.5 Credencialismo

La expansión educativa a niveles más altos para diferenciarse en el mercado de trabajo nos lleva a la idea de educación como forma de credencial para acceder a aquél.

Una crítica extra al análisis de costo-beneficio es la afirmación de que la educación no hace más productivos a los trabajadores, sino que actúa como filtro que le permite a los empleadores identificar aquellas personas a los que ellos atribuyen una habilidad natural superior. La aceptación de esta teoría nos diría que lo importante para el estudiante no es aprender en el proceso educativo, sino al final obtener un certificado que acredite cuán capaz es. Se podría observar, entonces que la productividad es sustituida por el mayor número de credenciales.¹¹⁶

En esta idea de credencialismo es posible observar dos modelos, el primero utiliza el nivel educativo para identificar a los trabajadores potencialmente productivos. Las empresas pagarán a los trabajadores con una variación que dependerá de su nivel educativo. Este modelo recibe el nombre de identificación.

El segundo modelo propuesto por Arrow dice que las empresas utilizan medidas de productividad previsible, que permiten la selección de las personas para diferentes tareas. Por eso es nombrado el modelo de selección. Cabe utilizar el nivel educativo como sustituto de la productividad previsible.

La educación en ambos modelos tomaría un papel muy diferente, mientras en el de identificación juega un papel de discriminación sin función útil para la sociedad, puesto que elevaría los ingresos de los que la poseen y bajaría los ingresos de los que no. En el modelo de selección eleva la eficiencia, ya que selecciona a los trabajadores con más eficiencia para determinados puestos.¹¹⁷

¹¹⁶ *Ibidem* Pág. 26

¹¹⁷ BLAUG, Marck. *Economía de la educación. Textos escogidos*. Pág. 110

Blaug sugiere que el uso de “credenciales educativas”¹¹⁸ en la contratación de personal es parte de la discriminación estadística, utilizada para reducir costos en la contratación de personal, que utiliza diferentes factores para la predicción del desempeño laboral.

Esta hipótesis de filtro no invalida del todo la idea de que la escuela desarrolla habilidades y capacita a los individuos. Al contrario algunos analistas encuentran coincidencias entre esta teoría y los argumentos de la teoría del capital humano. Roland Sturm señala dos: la primera es que los mayores salarios para los más educados si estos son más productivos y la segunda es que observa las mismas correlaciones entre ingresos, productividad y educación.

Otro economista que critica la cuestión del credencialismo es Torsten Husén quien encuentra un dilema en los planteamientos de la escuela que se han hecho con fines incompatibles. Así como ha sido utilizada como instrumento para aumentar la igualdad, también se utiliza como sistema de selección, inculcando los valores apropiados para esto. Así, la consecuencia de una sociedad organizada en torno al principio del mérito materializado en mayores niveles de instrucción es que tendera a acumular diferencias en las oportunidades de los individuos. La sociedad que demanda expertos con un entrenamiento avanzado recurre al sistema educativo para la selección, lo que genera un elemento intrínseco de meritocracia.¹¹⁹

Los diferenciales en las retribuciones no son capaces de medir las distintas productividades de los trabajadores, esto por no considerar que los mercados no se encuentran en competencia perfecta. Para estimar los beneficios de la educación se tiene que recurrir a tasas de salarios sombra en lugar de reales debido, como ya se mencionó a las distorsiones serias de los mercados laborales. Estos salarios sombra que sirven para corregir estas desviaciones, son igualmente utilizados que los precio sombra que son valores estimados de un bien que no tiene precio en el mercado.

Un ejemplo se observa cuando un trabajador con determinado talento está consciente que por la escasez de este talento genera costos más altos la aumentar la demanda de personal

¹¹⁸ *Ibidem* Pág. 112

¹¹⁹ OROVAL Esteve et al. *Óp. Cit* Pág. 30

altamente calificado. En el mercado de competencia perfecta esto no sucedería. La movilidad de la mano de obra y la interacción entre la oferta y la demanda debería tender a la igualdad de ingresos.

El problema de los salarios relativos no sólo atañe a los beneficios de la educación, sino a los costos de la educación que consisten en la contratación de docentes. En otras palabras cambia la forma de ver la inversión en educación.

Y es en esta manera de ver la inversión en educación donde algunos economistas opinan que el cálculo de las tasas privadas de retorno miden cuán beneficioso es para el individuo gastar dinero en su propia educación como una vía para aumentar su capacidad de generación de ingreso futura.

Autores como Burton Weisbrod y el propio Schutlz dicen que estas tasas no tienen sentido pues los individuos no realizan estas elecciones educativas como si estuvieran tomando decisiones financieras, sino lo hacen basados en sus preferencias y gustos personales. Aunque cabría preguntarse ¿qué pasa con las personas que no tienen esta oportunidad de elección, porque así como se cuestiona el mercado de competencia perfecta y la igualdad de oportunidades en otros enfoques, en este no se consideran estos factores cruciales en la medición de los beneficios de la educación.

Algunos autores como Weale y Sturm dicen que la no consideración de externalidades, se debe a que estos cálculos son con base en datos fiscales oficiales. Pero para los generadores de políticas públicas lo más importante debería ser la tasa social que debería incluir una estimación de los costos y beneficios sociales que generan las personas sin educación formal.

Algunos de estos factores externos son el aumento de la productividad derivado del trabajo en equipo con profesionales, la relación entre la educación de una persona y su estado de salud, una vinculación positiva entre la escolarización de un individuo y la recibida por sus hijos, la relación entre la educación y la elección de consumo y las decisiones de fertilidad, entre otras encontradas por Bárbara Wolfe y Samuel Zuvekas en 1995 en el Departamento de Economía y el Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de Wisconsin.

Más allá de los beneficios de la educación para los individuos y sus familias, estos autores pensaron en las ganancias para la sociedad, que entre otras pueden ser la cohesión social y la reducción del crimen.¹²⁰

El problema de los análisis de costo-beneficio es que se no consideran la calidad de la educación lo cual puede conducir a una sobrestimación de la tasa de retorno. Pocos estudio acerca de esta correlación entre calidad y retribuciones se han hecho, pero David Card y Alan Krueger en 1992 analizaron la relación entre remuneraciones y calidad educativa en hombres estadounidenses entre 1920 y 1949. Relacionaron las tasas con medidas proxy¹²¹ de calidad: la relación alumno docente, salarios de los docentes, duración de la escolarización, etc. Como resultado se encontró variación entre las tasas; resultaron mayores para los individuos que asistieron a la escuela con menores relaciones alumno docente y mayor salario de docente, y también se encontró que los rendimientos en los ingresos de los futuros egresados están ligados a la educación superior de los docentes.

Lo que es un hecho es que la generación de políticas educativas se basa en estos estudios o al menos se ven afectadas fuertemente por estos en los países de Latinoamérica. Como se mencionó arriba uno de los problemas de estos análisis de costo-beneficio es que no se considera la calidad, asunto que concierne totalmente a los estudiosos de la educación, y se tiene mucho trabajos con perspectiva macro-analítica, que a su vez confirman que la falta de educación es una de las últimas causas de la pobreza o subdesarrollo, lo que nos lleva a confrontar uno de los principales argumentos de la teoría de capital humano.

Después de que el concepto de Capital Humano fuera introducido a una disciplina económica, como cualquier otro término, fue susceptible de medición, motivo por el cual surgen diferentes métodos. El más conocido es el de costo-beneficio que con su famosa “Tasa de retorno” intentó demostrar, cuánto retribuyen las personas a la riqueza de un país, a su propia familia o a la institución para la que trabaja, entre otras cosas.

¹²⁰ BLAUG, Marck. *Economía de la educación. Textos escogidos*. Pág. 110

¹²¹ Medidas Proxy: En estadística, una variable **proxy** es algo que probablemente no es en sí misma de gran interés, pero de la que se puede obtener otra variable de interés siempre y cuando tengan correlación. Afín de que éste sea el caso, la variable proxy debe tener una estrecha correlación con el valor inferido. Ejemplo en una encuesta se pregunta el lugar de nacimiento y esta se puede considerar importante para clasificar la ascendencia humana como asiático, caucásico, georgianos, hispano, entre otros.

Como cualquier otra teoría, surgen pensamiento críticos acerca de esta consideración de inversión y de cómo se mide. Las más conocidas son la estratificación social, la teoría de las colas, el credencialismo, la desigualdad, etc. Estas críticas nos llevan a pensar que la aplicación de esta teoría no es la adecuada en algunos casos o que simplemente no es conveniente para ciertos modelos económicos que demuestran alteraciones en su ejecución.

En este capítulo se encuentran las explicaciones de todas estas críticas, teorías y enfoques, mismos que nos permitirán hacer una comparación con los discursos de política educativa que se hacen en México a partir de los años setentas, justo después de un movimiento social y estudiantil y de la consolidación de la Economía de la Educación.

Esta comparación tiene como finalidad, rescatar los puntos adoptados para el desarrollo del país, así como la respuesta a problemas actuales que pueden venir de la mala ejecución de esta teoría.

Es muy importante hacer notar que el desarrollo de las corrientes explicadas en los capítulos uno y dos se da en países con una base económica firme y con tendencias crecientes, y es por lo mismo que se empieza a hacer una clara adopción de estas teorías en países con economías no tan solidas y que se conocen como países en vías de desarrollo, como lo es Latinoamérica incluido México. Todas estas naciones, abrumadas quizá, por la idea de que la educación proporcionaba desarrollo económico, se apropian de estas ideas y las aplican a sus planeaciones macroeconómicas, esto lo podemos ver reflejado en los discursos oficiales de funcionarios públicos y en general en la literatura de la época. Lamentablemente, las situaciones contextuales no eran las mismas entre los países donde surgen estas teorías y los que las adoptan, así que las acciones que se tomaron no siempre funcionaron.

Como se mencionó anteriormente, en el capítulo tres se podrán encontrar los rasgos de esta adopción en tres secretarios de educación de México a partir de los años setentas, esto tratando de buscar la intensidad con la que se trabajan estas ideas desde el plano discursivo, y la confianza que le tienen a las nuevas corrientes del desarrollo educativo.

Capítulo 3: La economía de la educación y su concepto de "capital humano". Su adopción en los discursos de tres secretarios de educación pública en México de la década de los ochentas a la actualidad.

Los capítulos anteriores tienen como objetivo sustentar la hipótesis de adopción del concepto de Capital Humano en la política educativa de México. Sirven de guía para revisar qué parte de los discursos originales fueron rescatados, qué partes fueron indispensables para sentar las bases de un nuevo sistema económico y cómo influyeron en el desarrollo del país.

Se eligieron tres secretarios de educación de diferentes décadas y diferentes gobiernos, a partir de la primera identificación de un discurso de Capital Humano en la política mexicana. De estos tres secretarios, dos pertenecen al Partido Revolucionario Institucional: Jesús Reyes Heróles y Ernesto Zedillo Ponce de León. Por su parte, Reyes Tamez Guerra corresponde al gobierno de Vicente Fox Quezada del Partido Acción Nacional, partido de oposición que en el 2000 llega a la presidencia.

Es importante mencionar los criterios que llevaron a la selección de los secretarios de educación. En primer lugar se eligió un secretario por década, este criterio de manera arbitraria, y debido al tiempo disponible para poder abarcar el lapso de los ochentas a los primeros años del siglo XXI. La selección del personaje fue sólo después de leer los materiales de todos los secretarios y encontrar en el que se hacía más evidente la adopción del Capital Humano. Y por último se consideró la profesión de origen ya que podría aportar la visión de la tendencia que tenía de la teoría, debido a que el perfil es diferente.

Otro punto importante es la selección de los textos que se ocuparon para el trabajo. Debido a que, como se mencionó al principio, el trabajo desea encontrar en los discursos rasgos de la teoría de Capital Humano que demuestren su adopción, se ocuparon textos oficiales del autor y como los Planes Nacionales de Desarrollo de cada sexenio, el Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte de 1984, Programas sectoriales de

Educación, los discursos al tomar posesión del cargo, El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, entre otros puesto que se consideran que estos mismos traen proyectados sus ideales, reflejan su perfil y dejan ver sus intenciones al tomar un cargo como el de secretario de educación.

Se tomaron como guía de la lectura las siguientes preguntas: ¿qué entiende por educación? ¿Cómo contribuye el hombre para la riqueza de la nación? ¿Qué entiende por desarrollo tanto educativo como económico? ¿Cuáles son los medios que se pueden utilizar para el desarrollo? ¿Cómo se han evaluado o medido estos medios? ¿Qué se puede combatir con el desarrollo de la educación?

Se debe aclarar que estas fueron las preguntas guía, no en todos los discursos se pudo encontrar una respuesta a todas ni fueron literales en los casos que sí, éstas sirvieron para conducirnos en la investigación para comprobar la premisa de que la educación está siendo creada para mantener a los sistemas económicos y ha desatendido su labor social.

En las siguientes líneas se podrán encontrar fragmentos de los discursos pronunciados por estos personajes en los que se encontró relación e identificación con los argumentos de los clásicos del Capital Humano, así como también se evidencian las críticas de su medición en el caso mexicano.

3.1 Breve introducción al neoliberalismo en México.

3.1.1 Antecedentes del cambio neoliberal

Antes de continuar es pertinente explicar las características del proyecto neoliberal y sus antecedentes ya que contantemente hablaremos de su incorporación en México. A mediados del siglo XIX Adam Smith en su obra “La riqueza de las naciones” presenta los tres principios del liberalismo económico: libertad personal. Propiedad privada. Iniciativa y propiedad privada de las empresas.

Adam Smith estaba convencido de que la economía se regía por un orden natural la famosa “mano invisible” y que el capitalista al buscar su beneficio también buscaba el beneficio de

los demás por lo que no era necesaria la intervención del Estado, más bien éste se debía de encargarse de propiciar el “dejar hacer, dejar pasar”.¹²²

Después de la crisis de 1929 surgen críticas muy fuertes al liberalismo económico y el economista John Mayner Keynes en su obra “Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero” describe que el capitalismo por su propia naturaleza siempre tendrá etapas de estabilidad y etapas de crisis por lo que propone la intervención del Estado para retardar las crisis. Con la intervención del Estado se fomentará la inversión y en consecuencia la producción además de crear empleos.¹²³

Finalmente en los años sesentas el keynesianismo es criticado por el economista Milton Friedman quien se oponía a la intervención del Estado en aspectos económicos. Su principal planteamiento afirma que el libre mercado es el único mecanismo que asegura la mejor asignación de recursos en la economía y promueve el crecimiento económico. Esta nueva corriente es llamada Neoliberalismo económico.¹²⁴

Las características teóricas del Neoliberalismo son:¹²⁵

- Se basa en el principio de “dejar pasar”
- Libre competencia del mercado.
- El Estado no debe intervenir en la economía, sólo debe garantizar la libre competencia y estimularla.
- La libre circulación de mercancías, capitales y personas entre países, y en consecuencia, evitar el proteccionismo como estimular la apertura hacia el exterior del comercio y las nuevas inversiones.

¹²² MENDEZ Morales José Silvestre. *El Neoliberalismo en México ¿éxito o fracaso?* Pág. 69
<http://www.ejournal.unam.mx/rca/191/RCA19105.pdf> consultada Junio 2013

¹²³ *Ibidem* pág. 70

¹²⁴ *Ibidem* pág. 70

¹²⁵ VARGAS Hernández José Guadalupe. Liberalismo, neoliberalismo y postneoliberalismo. En Revista Madrid No. 17. Septiembre 2007. Pág. 81

<http://www.revistamad.uchile.cl/index.php/RMAD/article/viewFile/13938/14230> consultada Junio 2013

- El Estado debe deshacerse de sus empresas y venderlas a empresarios nacionales o extranjeros.
- Tiene prioridad el mercado mundial ante el mercado interior.
- Los objetivos básicos de la política económica son el crecimiento económico pero con equilibrio financiero, comercia y gubernamental.

3.1.2 Neoliberalismo en México

Si nos pusiéramos a observar una línea del tiempo de los diversos sistemas y modelos que se han encargado de disminuir o estabilizar las crisis del capitalismo que tiene por naturaleza, podríamos distinguir la del keynesianismo en los albores de la crisis de los años treinta, el comunismo, socialismo, entre otros y posteriormente en los años setentas, cuando la crisis vuelve a surgir se observan diferentes adaptaciones del liberalismo económico como la de Deng Xiaoping en China, Paul Volcker en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Gran Bretaña pero todos estos con una característica en general debilitar cuando no eliminar la actividad del Estado en los poderes del mercado, que como ya se había explicado es justamente lo contrario al Keynesianismo. A esta doctrina le nombran neoliberalismo.

El neoliberalismo para David Herdey es, ante todo, una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano, consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo, dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada, fuertes mercados libres y libertad de comercio.¹²⁶

El Estado tiene ahora las funciones de lograr que estos intercambios libres se den con las mejores condiciones, tiene que garantizar la calidad y la integridad del dinero, proporcionar seguridad a los propietarios privados, mantener la salud de la población, su educación y

¹²⁶ HARVEY David. *Breve historia del neoliberalismo*. Oxford University Press. Londres. Pág. 7

bienestar, pero no puede o su intervención debe ser mínima porque, de acuerdo con esta teoría, en modo alguno obtener la información necesaria para anticiparse a las señales del mercado o precios y provoca que sea inevitable que poderosos grupos de interés distorsionen y condicionen estas intervenciones estatales atendiendo a su propio beneficio.¹²⁷

Es así como encontramos a partir de los años setentas y principios de los ochentas una creciente adopción de este tipo de acciones en diferentes países de Europa, Asia, América y África marcan la tendencia al nuevo sistema neoliberal. Este cambio en la mayoría de los países se da de forma voluntaria, en otros corresponde a una fuerte presión por países más poderosos y a los que les interesa obtener ganancia de estos, principalmente Estados Unidos o en algunos casos se da por imposición como Chile con su golpe de estado dirigido por Augusto Pinochet en el también hay gran influencia de E.U.

El neoliberalismo es un fenómeno complejo, muchas cosas al mismo tiempo: retorno del mercado como principio canónico de organización social, darwinismo social, globalización económica desregulada, confianza irrestricta en el progreso tecnológico, reafirmación del individualismo a costa de las sociedades, desconfianza en el Estado. El neoliberalismo se nos presenta no como un proyecto sino como la renuncia a cualquier otro proyecto.¹²⁸

Tenemos en la actualidad dos modelos abstractos. Uno de ellos supone un estado mínimo y la plena libertad de las fuerzas del mercado. Hasta ahora ese modelo ha favorecido un extraordinario avance técnico y una notable ampliación de necesidades de nuevo tipo. Pero ha generado también una globalización salvaje, una aguda fragmentación social y una sustancial desatención a la conservación de los equilibrios ecológicos y los problemas de calidad de vida. Por otro lado, más que modelo tenemos una necesidad de convertir el desarrollo en un proceso socialmente concertado. Se trata de crear espacios de negociación constante entre fuerzas sociales en donde se puedan definir estructuras flexibles de desarrollo.¹²⁹

¹²⁷ *Ibidem.* pág. 8

¹²⁸ *Ibidem* pág. 12

¹²⁹ PIPITONE Ugo. *Neoliberalismo*. En www.jornada.unam.mx/1996/04/09/NEO1000-077.html consultada el 26 de agosto de 2013.

Esta misma idea la comparte Herdey cuando dice que el neoliberalismo ha acarreado un acusado proceso de “destrucción creativa” no sólo de los marcos y de los poderes institucionales previamente existentes (desafiando incluso las formas tradicionales de soberanía estatal) sino también de las divisiones del trabajo, de las relaciones sociales, de las áreas de protección social, de las combinaciones tecnológicas, de las formas de vida y de pensamiento, de las actividades de reproducción, de los vínculos con la tierra y de los hábitos del corazón. En tanto que el neoliberalismo valora el intercambio del mercado como “una ética en sí misma, capaz de actuar como un guía para toda la acción humana y sustituir todas las creencias éticas anteriormente mantenidas”, enfatiza el significado de las relaciones contractuales que se establecen en el mercado.¹³⁰

Las políticas económicas neoliberales han tenido un error muy grave que ha minimizado al máximo las sociedades y ha convertido a la empresa como el todo a lo que hay que servir.

Existe una pregunta muy común para todos aquellos que leen sobre esto por primera vez: ¿por qué se da este cambio al neoliberalismo? La respuesta puede parecer sencilla pero necesita de muchas justificaciones. La principal razón es que los modelos que se tenían simplemente ya no podían soportar este constante juego de alzas y bajas del capitalismo.

Hay un elemento dentro de esta transición que merece una atención específica. La crisis de acumulación de capital que se registró en la década de 1970 sacudió a todos a través de la combinación del ascenso del desempleo y la aceleración de la inflación. El descontento se extendió y la unión del movimiento obrero y de los movimientos sociales en gran parte del mundo capitalista avanzado, pero también en los países en desarrollo, parecía apuntar hacia la emergencia de una alternativa socialista al compromiso social entre el capital y la fuerza de trabajo que, de manera tan satisfactoria, había fundado la acumulación capitalista en el periodo posbélico (segunda Guerra Mundial).¹³¹

Es precisamente esta crisis la que provoca que los países en desarrollo pidan créditos al por mayor a instituciones internacionales creadas para el fomento del desarrollo económico

¹³⁰ HARVEY David. *Breve historia del neoliberalismo*. Oxford University Press. Londres. Pág. 12

¹³¹ *Ibidem* pág. 12

como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.¹³² Estos préstamos eran otorgados en dólares por lo que cualquier variación o ajuste drástico afectaba tanto a los países endeudados que provocaba en ocasiones que los países dejaran de pagar.

Tal es el caso de México que en 1982 y hasta 1984 dejó de pagar la deuda externa.

El FMI y el Banco Mundial se convirtieron a partir de entonces, en centros para la propagación y la ejecución del “fundamentalismo del libre mercado” y de la ortodoxia neoliberal. A cambio de la reprogramación de la deuda, a los países endeudados se les exigía implementar reformas institucionales, como recortar el gasto social, crear legislaciones más flexibles del mercado de trabajo y optar por la privatización. Y he aquí la invención de los “ajustes estructurales”. México fue uno de los primeros Estados que cayó en las redes de lo que iba convertirse en una creciente columna de aparatos estatales neoliberales repartidos por todo el mundo.¹³³

3.1.3 Características del neoliberalismo en México

En el caso mexicano, como ya se había mencionado, se puede hablar de políticas neoliberales a partir del sexenio de Miguel de la Madrid en 1982, es decir es cuando se hace presente la recolección de ideas de ese modelo y son manifestadas las primeras políticas económicas neoliberales.

El modelo prevaleciente por más de tres décadas en México era el de sustitución de importaciones, desarrollo hacia adentro y economía mixta, lo que desde los años cuarenta sustentaba la protección del mercado interno a través de barreras arancelarias que mantuvieron por un tiempo al aparato productivo aislado de la competencia internacional. El Estado desempeñó un papel muy importante al asumir un grado de intervencionismo y regulación de la actividad económica.

¹³² La conferencia económica de Bretton Woods, realizada en 1944, sentó las bases para la creación del Banco Mundial. Durante esa conferencia, a la que asistieron 44 países, se estableció un sistema de cooperación económica y financiera de las naciones luego de la Segunda Guerra Mundial. Así, el Banco inició sus operaciones en 1946 como agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas.

¹³³ STIGLITZ, J. *Globalization and its Discontents*, Nueva York, Norton, 2002

Este modelo en los años setentas muestra sus debilidades y con esto desaparecen sus bases de estabilidad pero sobre todo se acaba la confianza de que éste es un proceso para el desarrollo. Esta inestabilidad es demostrada con el déficit público, el déficit externo que crecía más que las fuentes de financiamiento que eran la agricultura y servicios lo que provocaba el endeudamiento externo; al mismo tiempo el crecimiento se vio interrumpido por las políticas contraccionistas, la inflación y la incertidumbre que propiciaban, lo que llevó a la especulación y fuga de divisas. En un esfuerzo por recuperar el crecimiento el Estado realizó una exportación masiva de petróleo, pero no funcionó de mucho, a finales de los setentas la situación de México era insostenible y entró a un periodo de crisis.

El Partido Revolucionario Institucional que había gobernado desde 1929 se mostró hábil para organizar, cooptar, comprar y en el caso necesario suprimir los movimientos de oposición de los trabajadores, campesinos, clase media, que constituían la base de revolución. El PRI perseguía un modelo de modernización y de desarrollo económico conducido por el Estado que se concentraba principalmente en la sustitución de importaciones y en un vigoroso comercio de explotación con Estados Unidos.¹³⁴

El periodo de introducción del neoliberalismo en México inicia con la venta y privatización de empresas paraestatales como Vehículos Automotores Mexicanos y Renault de México, empresas fundidoras y productoras de hierro y acero de aviación, ingenios azucareros, textiles, teléfonos de México, etc. En 1982 el gobierno tenía 1155 empresas para 1988 terminó con 412, la justificación de estas ventas obedeció a que “no eran estratégicas ni prioritarias para el desarrollo nacional”. Durante el primer año de gobierno de Miguel de la Madrid, el gobierno federal tenía participación en 45 ramas de la economía para el último año sólo abarcaba 23 ramas.¹³⁵

A pesar de que en 1965 algunas acciones económicas como concesiones a extranjeros, eliminación de aranceles principalmente en la frontera con Estados Unidos, tenían descontenta y en alerta a la sociedad sirvieron en alguna medida para redistribuir la renta. Pero la violenta supresión del movimiento estudiantil que protestaba contra las

¹³⁴ HARVEY David. *Breve historia del neoliberalismo*. Oxford University Press. Londres. Pág. 113

¹³⁵ PIPITONE Ugo. *Neoliberalismo*. En www.jornada.unam.mx/1996/04/09/NEO1000-077.html consultada el 26 de agosto de 2013.

desigualdades sociales en 1968 dejó un amargo legado que hizo zozobrar la legitimidad del PRI. Pero el equilibrio de fuerzas comenzó a cambiar en la década de 1970. Los intereses comerciales reforzaron su posición independiente e intensificaron sus vínculos con el capital extranjero.

Debido a las decisiones tomadas por el PRI y sus gobernantes durante los años sesentas la crisis estadounidense afectó de manera masiva a México y para contener la economía mexicana se endrogó y asumió el financiamiento de las empresas estatales por lo que la deuda incrementó de 6800 millones de dólares en 1972, a 58000 millones en 1982.

El recién ocupante del puesto de presidente Miguel de la Madrid tenía que decidirse por alguien y lo hizo por las empresas. De la Madrid era de tendencia reformista, se encontraba menos imbuido en la tradición política del PRI y mantenía estrechas relaciones con la clase capitalista y con los intereses extranjeros.¹³⁶

De la Madrid pensó que una vía para escapar del quebradero del endeudamiento residía en vender las empresas públicas y utilizar los ingresos resultantes para saldar la deuda del país. Pero los pasos iniciales para la privatización fueron vacilantes y, a la vez, relativamente menores. La privatización entrañaba la reestructuración en masa de las relaciones laborales, y esto desencadenó el conflicto. A finales de la década de 1980 estallaron encarnizadas luchas obreras que acabaron siendo reprimidas de manera despiadada por el gobierno.

En el siguiente periodo presidencial que fue el de Carlos Salinas de Gortari el proyecto neoliberal se fue profundizando y se plantearon con mayor claridad los principales postulados de la política económica gubernamental, es en esta etapa que se modifica la constitución en sus Artículos 28, 73 y 123 referidos a la reprivatización de la Banca, la reforma electoral y la ley de culto. Una de las principales modificaciones fue la del Artículo 27 que buscó crear las condiciones para definir un nuevo perfil de la propiedad agrícola, abriendo la posibilidad de la participación de capital privado nacional y extranjero en la obtención de tierras con esto se aceleró la entrada al libre mercado de la tierra ejidal y comunal, liberalizar la mano de obra y fomentar la producción agropecuaria y forestal a gran escala.

¹³⁶ HARVEY David. *Breve historia del neoliberalismo*. Oxford University Press. Londres. Pág. 118

Además de lo anterior se dismantelaron las instituciones de servicio y crédito del sector agropecuario, se retiraron subsidios a la agricultura y ganadería y se orientó la producción hacia el extranjero. La represión de los movimientos organizados es más fuerte durante este sexenio utilizando la fuerza militar en algunas ocasiones.

Salinas acelera y formaliza el proceso de privatización y sus discursos al igual que su programa de desarrollo económico estaban redactados en un lenguaje próximo a la ortodoxia neoliberal.

Las políticas neoliberales adoptadas por el Estado mexicano se ven consumadas en enero de 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio que representa la entrada de México en la economía global y anunciado como el conductor al crecimiento económico y social que el país necesitaba.¹³⁷

La incorporación de México al tratado fue un eje estratégico para forzar a la modernización del sector agropecuario, pero esto sólo sucedió para los productores que reunieron las condiciones inmediatas para elevar la productividad, reducir costos, y vender a precios competitivos, para la otra clase de productores que no pudieron con lo anterior representó simplemente la ruina, para hablar de cifras sólo el 5% de los productores agropecuarios lograron beneficios del TLCAN. La producción del otro 95% fue sustituida por importaciones de alimento u materias primas provenientes de los nuevos socios comerciales.

Los bancos, que se habían nacionalizado de manera tan apresurada en 1982, fueron reprivatizados en 1990. Como medida de adecuación al TLCAN, Salinas también tenía que abrir el sector campesino y agrícola a la competencia exterior. Por lo tanto, tenía que atacar el poder del campesinado que durante largo tiempo había constituido uno de los pilares más importantes de los apoyos del PRI.¹³⁸

¹³⁷ PIPITONE Ugo. *Neoliberalismo*. En www.jornada.unam.mx/1996/04/09/NEO1000-077.html consultada el 26 de agosto de 2013.

¹³⁸ HARVEY David. *Breve historia del neoliberalismo*. Oxford University Press. Londres. Pág. 121

Las reformas a la ley agraria impulsadas por Carlos Salinas no sólo provocó que los ejidos fueran comprados por extranjeros a causa de las baratas importaciones que dejaba a la mayoría de los campesinos fuera de la competencia internacional y que tenían que vender sus propiedades a precios de liquidación, también provocó el incremento de desempleados, migrantes y el comercio informal.

Después de firmar lo que se conoció como el Plan Brady para la condonación parcial de la deuda en 1989, México tuvo que tragarse la píldora envenenada del FMI y llevar a cabo una neoliberalización más profunda. El resultado fue la tequila crisis de 1995.¹³⁹

Los resultados de esta crisis fueron rápidamente notorios, en 1995 Carlos Slim, anteriormente poco conocido, aparece como uno de los hombres más ricos del mundo, empresario de las telecomunicaciones no sólo de México sino de América Latina. Los datos son claros la acumulación de riqueza se empieza a concentrar en pocas personas marcando más la división de clases y dejando en desventaja y desprotegidos a la clase media, trabajadores y campesinos.

En el periodo presidencial de Ernesto Zedillo el neoliberalismo continuó su marcha, ahora con la modificación al Artículo 28 que permite la intervención de capital privado en las áreas de comunicación, vía satelital y en los ferrocarriles. Al importante que se da en este periodo es la transformación de la seguridad social para los trabajadores, se crean las AFORES y se intenta privatizar la energía eléctrica y la petroquímica.

El número de millonarios seguía creciendo pero aun así seguían siendo una escasa minoría del total de la población, los trabajadores y campesinos seguían siendo afectados y sus garantías seguían siendo amenazadas.

Para el gobierno del presidente Vicente Fox, aunque se cambió de partido político, no se cambió el esquema económico de sus antecesores y las medidas fueron más hirientes a los derechos de los mexicanos y de la nación. Se continuaron los intentos por privatizar la industria energética, se buscó la privatización de la educación superior reduciendo y suprimiendo el presupuesto otorgado a las universidades públicas, se privatizó

¹³⁹ *Ibidem.* pág. 122

paulatinamente servicios de salud y de nuevo se modificaron las situaciones de los trabajadores.

Como una historia que se siguió escribiendo en el mismo cuaderno, Felipe Calderón retoma en su periodo la seguridad social de los trabajadores y a principios de su mandato da paso a la reforma del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado afectándolos seriamente. Continúa con la pugna de la reforma de la industria energética.

El legado social y económico del panismo en las políticas neoliberales se resumen en estancamiento económico, falta de empleos formales, grave deterioro de los salarios reales, concentración de la riqueza y exclusión social, mayor migración y mayor dependencia de las familias mexicanas a las remesas de los trabajadores migrantes. Esto no quiere decir que durante los gobiernos priistas no se mostraron deficiencias, al contrario es fácil darse cuenta que en lo que se instauraba este modelo neoliberal se afectaron principalmente a los trabajadores agricultores y ganaderos, mientras que más tarde los servicios y los derechos de los trabajadores se ven amenazados.

La educación en estos casos se utilizó para sustentar los cambios en el modelo, pero no logra ni siquiera convencer a las personas que es el camino para el desarrollo. Se observan grandes descuidos hacia los objetivos propios de la educación y se trabaja para agradar a las grandes potencias y serviles en lo que más se pueda.

No es gratuito que se insista en la modernización y se amplíen las oportunidades de estudiar más años, las nuevas tendencias están en busca de personas más preparadas pero también en busca de personas que a causa de las posibles frustraciones que les causen las escuelas trabajen desde temprana edad, estas frustraciones muchas veces ocasionadas por la falta de recursos para seguir estudiando. Esta segregación se vuelve cada vez más incontrolable y la división de clases se profundiza.

Como dicen los diferentes autores las presiones sociales que desde los años sesentas exigían a los gobernantes mejores condiciones de vida apostaban por la educación y la inversión para continuar desarrollándose y salir de ese estancamiento económico en el que vivía México, pero con la entrada del neoliberalismo las esperanzas fueron disminuyendo y

las apuestas se cambiaron. Poco a poco, mientras más acciones neoliberales aparecían en el territorio mexicano se incrementaban las angustias de las clases medias acerca de si el tener más escuelas, más cobertura, más grados de escolarización obligatoria, iba a resolver si quiera tener empleo seguro. La angustia se convirtió en desesperación cuando no sólo no se mostraban garantías, si no se atentaba contra los trabajadores y sus movimientos, se quitaban los retiros, se modificaba el seguro social y se retiraba el presupuesto de algunas secretarías dejando a las futuras generaciones de estudiantes egresados sin la oportunidad de empleos.

Basados en los fundamentos del neoliberalismo el Estado debe encargarse de los aspectos que permitan la libertad de intercambios mercantiles. Podemos observar que es justo lo que no se ha podido cumplir en esta introducción del nuevo modelo en México, cada vez hay más inseguridad lo que aleja las inversiones extranjeras, los servicios de salud no llegan a todos pero sobre todo no llegan a los obreros, campesinos y la mano de obra que está más expuesta, la educación se olvidó mucho tiempo de la calidad y ahora en los niveles superiores sufre las consecuencias, cada vez busca resolver problemas del sistema económico más que del propio sistema educativo y por último no ofrece ni siquiera esperanza; no se puede hablar cosas mejores de los aspectos artísticos y deportivos porque encontraríamos que la tendencia a seguir patrones extranjeros es igual o mayor.

3.1.4 El neoliberalismo en las políticas educativas de México

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo la educación en México carece de calidad. No se pueden negar los avances que se tiene en cobertura pero las limitantes que tiene la poca calidad suelen ser problemas mayores y tienden a la segmentación hereditaria.

La calidad de la educación que reciben los niños de bajos recursos en escuelas públicas es mala, por lo que la UNESCO estableció en 1992 que el Sistema Educativo Mexicano estaba

en crisis por su notoria segmentación y su concepción de equidad relacionada con la cobertura.¹⁴⁰

Así como el pensamiento neoliberal se fue apoderando de las acciones de política económica, también lo hizo de las políticas educativas y aunque se supone que todo cambio se hace para bien éstas políticas que se han aplicado desde 1982 no han mejorado la educación. Están enfocadas en mejorar la eficiencia de la educación, pero ninguna mejora la equidad. El problema para universalizar la educación básica es precisamente la falta de equidad en el SEM.

Los problemas de la educación son estructurales no coyunturales, la educación se encuentra en un proceso de mercantilización debido a la implementación de estas políticas neoliberales. La educación es considerada una mercancía que está sujeta a las fuerzas del mercado.

Pablo Gentili el actual Secretario Ejecutivo Adjunto del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y Director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Brasil, escribió en 1998 un artículo titulado “El consenso de Washington: la crisis de la educación en América Latina”¹⁴¹ en donde sostiene que la homogeneidad de las políticas públicas en los países latinoamericanos justifica la necesidad de ampliar a otros ámbitos los alcances de la reflexión sobre la ola de reformas neoliberales que sacudieron al continente en la década de 1990.

Gentili advierte que desde 1983 la homogeneidad característica de las políticas educativas “se verifica en la expansión de un mismo núcleo de diagnósticos, propuestas y argumentos „oficiales“ acerca de la crisis educacional y de sus supuestas salidas, así como en la

¹⁴⁰ UNESCO, *The state of Education in Latin American and the Caribbean, 1980-1994*, Santiago de Chile, Regional Office for Education in Latin American and the Caribbean. Regional Information System (SIRI), 1997, p. 9

¹⁴¹ GENTILI Pablo. “El Consenso de Washington: la crisis de la educación en América Latina”. en: <http://sitdem.webcindario.com/concenso%20de%20washington.pdf>

circulación y el impacto (directo e indirecto) que los documentos y „recomendaciones” del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional tienen en la definición de las políticas públicas destinadas a este sector.”¹⁴²

Para mejor entendimiento de los motivos de las reformas, el artículo de Gentili propone las siguientes preguntas: ¿cómo entienden los neoliberales la crisis educativa?, ¿Quiénes serían los culpables de esta?, ¿qué estrategias deben definirse para esta crisis?, ¿Quiénes deben ser consultados para encontrar la solución?

Las razones de la crisis

Los teóricos neoliberales argumentan que en la década de los ochentas los sistemas educativos de América Latina atraviesan por una fuerte crisis de eficiencia, eficacia y productividad, que a pesar de los esfuerzos de proporcionar acceso a la mayoría de la población nunca se alcanzó un incremento proporcional en términos de calidad y productividad en los servicios debido a :

Los gobiernos fueron incapaces de equilibrar los factores cualitativos y cuantitativos.

La universalización de la educación no se afectada por la expansión de los servicios educativos, sino por los índices de exclusión y marginalidad educativa que marca la clara deficiencia del sistema.

La improductividad imperante en el sistema educativo es causada por la penetración de la política en el espacio escolar.

La educación como monopolio del Estado, genera un ambiente adverso a la competitividad, debido a la ineficacia propia de una administración centralizada y burocrática. Por último, la calidad de la enseñanza se pone en entredicho porque no se han institucionalizado criterios que garanticen una atención diferenciada a los “usuarios” del sistema según sus méritos y esfuerzos individuales.¹⁴³

¹⁴² *Ibidem* pág. 36

¹⁴³ *Ibidem* pág. 4

Para los neoliberales la crisis educativa es una evidencia de la incapacidad de Estado para administrar la calidad y la cobertura de manera igualitaria, y como es costumbre las propuestas neoliberales ofrecen rescatar a la educación de la crisis revolucionando y modernizando. No se oferta gastar más sino mejor, no necesitan más profesores sino docentes mejor formados y más capacitados, no se requiere de más escuelas sino de optimizar los espacios y por último no hace falta más alumnos sino alumnos responsables y comprometidos con el estudio.¹⁴⁴

Los responsables de la crisis.

Como se mencionó en los párrafos anteriores, para los neoliberales el culpable de la crisis es el Estado, pero no es el único, las grandes agrupaciones y sindicatos, a pesar de su oposición y resistencia a las políticas gubernamentales son involucrados en la crisis también.

Estas agrupaciones al reforzar la centralidad del Estado, paradójicamente desde la oposición, se convierten en verdaderos obstáculos para la apertura de mercados en el sector educativo.

Para Pablo Gentili: “El Estado de bienestar creó las condiciones de una profunda indisciplina social basada en la confianza que la comunidad terminó por depositar en las falsas promesas que los propios Estados han formulado, y que los sindicatos han exigido: la necesidad de construir una escuela pública, gratuita y de calidad para todos.”¹⁴⁵

Estrategias para salir de la crisis

Uno de los objetivos principales de la elaboración de un diagnóstico es diseñar una solución y para esta crisis se busca como meta general la institucionalización del principio de competencia, a través de reformas a nivel macro y micro en la totalidad del sistema.

Existen dos grandes propósitos que dan coherencia a tales estrategias: “a) la necesidad de establecer mecanismos de control de calidad en la amplia esfera de los sistemas

¹⁴⁴ *Ibidem* pág. 4

¹⁴⁵ *Ibidem* pág. 5

educacionales y, de manera específica, en el interior de las propias instituciones; y b) la necesidad de articular y subordinar la producción del sistema educativo a las demandas que formula el mercado de trabajo.”¹⁴⁶

Las acciones generales que le dan sentido a la reforma educativa propuesta desde el neoliberalismo son una rigurosa descentralización de funciones y responsabilidades y un proceso de centralización alrededor de los sistemas de evaluación con carácter nacional.

La descentralización es la manera en la que el Estado cede sus responsabilidades como planificador de la política educativa a los organismos internacionales, convirtiendo a las secretarías de educación en gestores de las reformas educativas diseñadas por los organismos internacionales. Esta cesión de responsabilidades no sólo es política sino financiera debido a que también los préstamos otorgados por el BM, FMI, BID están destinados a la educación y contienen sus propias condiciones, una de ellas es obedecer las propuestas de nuevo perfiles de estudiantes y egresados que se inserten de manera más rápida al nuevo modelo económico.

Un claro ejemplo lo encontramos en un discurso de la Secretaria de Educación Pública de nuestro país:

[...] Esto permitiría que, en el mediano plazo, las autoridades federales y estatales fueran concurrentes en el aspecto financiero y que los estados se hicieran responsables de los servicios que se prestan en sus territorios.⁴⁴México siguió las recomendaciones de los organismos internacionales, en parte, porque de ello depende su apoyo financiero, pero también porque el sector educativo representa altos costos fiscales y políticos para el gobierno federal. El Acuerdo estableció las siguientes tres líneas de acción para reformar el subsector de la educación pública básica:

- la reorganización del sistema; en este caso la reorganización tiende a reproducir las desigualdades geográficas de las que tanto se habla, pues resulta casi obvio que un estado, municipio, comunidad que no cuente con los recursos suficientes a veces ni para sostenerse no podrá dar prioridad a la educación, no podrá pagar maestros,

¹⁴⁶ *Ibidem* pág. 7

nueva infraestructura, material, etc. esto contribuirá a tener un sistema educativo deficiente, cobertura baja y mala calidad.

- la revaloración magisterial: significa la implementación de mecanismos de precarización laboral, pues el valor del salario se reduce cada vez más, en la medida que las remuneraciones extraordinarias vinculadas a la productividad cobran mayor importancia. Este panorama es completamente hostil a la organización gremial, ya que se impone la jerarquización del personal docente por medio de remuneraciones diferenciadas (estímulos), y se descentraliza por la vía de los hechos a la figura patronal, debilitando la capacidad organizativa de los profesores.
- la reformulación de contenidos educativos: este punto está relacionado directamente con la centralización que se explicará en las siguientes líneas.

Lo mismo podemos encontrar en los discursos de los Planes nacionales de Desarrollo de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, la coincidencia de los tres es que buscan la “Reforma educativa” a partir de la descentralización o utilizando esta vía como principal acción.

La centralización en la evaluación y planeación es otra acción del neoliberalismo para anular el poder del Estado en el sistema educativo. Se trata de complementar los efectos de la descentralización a partir de la transferencia del protagonismo estatal en materia de evaluación y planeación de contenidos, a organismos privados que certifiquen con criterios economicistas no los procesos sino los productos finales de la educación.¹⁴⁷

La centralización se revela como un segundo momento de la reestructuración educativa neoliberal, en la medida que tras la fragmentación de las responsabilidades estatales se sigue una centralización del control del sistema en manos de instancias privadas. Es así como es Estado sólo se dedica a asignar recursos a los lugares donde las pruebas de evaluación muestren resultados favorables y se deja de preocupar por resolver los problemas de las comunidades que en las evaluaciones no destaquen.

¹⁴⁷ SANTIZO, Rodal Claudia. “La descentralización educativa en México”, en: <http://www.inafed.gob.mx/45> consultada en agosto 2013.

La reformulación de los planes de estudio se da en respuesta de los nuevos medios de evaluación, el sistema poco a poco buscará formar personas que sean capaces de resolver las pruebas impuestas por los organismos internacionales que a su vez tienen intereses propios de origen netamente económico.

Recurrir a los expertos

Para resolver estos problemas es necesaria la gente más capacitada desde una óptica ajena a los viejos esquemas del liberalismo keynesiano. Se necesitan expertos formados bajo la ortodoxia neoliberal y estas personas se pueden encontrar en los personajes que brindan sus servicios al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, mismo que asesoran a los países en desarrollo cuando estos piden un préstamo.

Al mismo tiempo Pablo González Casanova cuestiona el hecho de que los gobiernos latinoamericanos argumenten la pertinencia de la reforma como si fuera un proyecto propio de modernización o actualización del sistema educativo, cuando en realidad su diseño y planificación viene de fuera, demostrándose así la macabra centralidad y preponderancia que han cobrado los organismos financieros internacionales en el diseño de la reforma social en el continente, luego del Consenso de Washington.¹⁴⁸

Es entonces que a partir de esta justificación que Pablo Gentili nos ofrece de las acciones que los neoliberales tienen hacia las políticas educativas que podemos decir que no sólo las políticas económicas se vieron inmediatamente modificadas sino las educativas también cambiaron no sólo la visión de la educación sino los perfiles de ingreso y egreso de los estudiantes, el desempeño de los docentes así como su formación y capacitación, las garantías ofrecidas por sus servicios, la evaluación y planificación de los planes de estudio, la finalidad de las instituciones públicas de educación, la distribución de recursos y el financiamiento de los centros escolares y de investigación, todo esto encausado por dos acciones ahora evidentes, que los teóricos neoliberales proponen: la descentralización del financiamiento de la educación y la centralización de la evaluación y planificación.

¹⁴⁸ GONZÁLEZ, Casanova. *La universidad necesaria en el siglo XXI*. Era. México, 2001. p. 27.41

Hasta ahora se han explicado las características que las políticas educativas neoliberales pero estas políticas no fueron explícitas con la gente, es decir no se mencionaba que los cambios eran a conveniencia de los organismos internacionales ni respondiendo necesidades de los países neoliberales. Al contrario se valieron de teorías que en ese momento tenían auge y que contaban con las herramientas necesarias para justificar dichos cambios, una de estas teorías fue la del Capital Humano.

Margarita Noriega, hace referencia a las teorías dominantes en los sistemas educativos, donde indica: “En la actualidad, la mayoría de los proyectos de reforma impuestos o propuestos para los sistemas educativos tienen su anclaje teórico en conceptualizaciones que circulan de manera predominante y constituyen el fundamento racional sobre el que se edifican. Predomina la teoría del capital humano y las ideas derivadas de la concepción de que existe un mercado de la educación”¹⁴⁹

En las siguientes páginas se expondrán discursos tanto de presidentes como de secretarios de educación, se pretende que el lector vaya reconociendo qué características de la adopción del neoliberalismo a través de los discursos de Capital Humano se encuentra de entrada en los discursos.

3.2 Gobierno de presidente Miguel de la Madrid Hurtado.

Dentro de un contexto de crisis financiera, donde la inflación era del 100% anual, la deuda externa se acercaba a los 80 mil millones de dólares y había una declaración de “bancarrota” del sistema financiero, Miguel de la Madrid Hurtado toma protesta como presidente el 1° de diciembre de 1982, siendo uno de sus primeros decretos el de moratoria en el pago de la deuda externa y el diseño de un "plan anticrisis" que hacía énfasis en la austeridad. También anuncia una “campana anticorrupción” con la cual

¹⁴⁹ NORIEGA Chávez, Margarita. *En los laberintos de la modernidad: Globalización y sistemas educativos*. Universidad Pedagógica Nacional. México. 1996. Pág. 33

buscaba combatir el tráfico de drogas y la extorsión, así como esclarecer crímenes políticos como el de Arturo Durazo Moreno.¹⁵⁰

Para el gobierno de Miguel de la Madrid la política social fue de vital importancia durante su sexenio. Dicho interés se manifestó en las tres reuniones realizadas para dar a conocer el presupuesto para el año de 1984, que en su mayoría estaba dedicado a la satisfacción de las necesidades de las clases mayoritarias del país, campesinos, obreros y sectores medios. Cabe señalar que este presupuesto se mantuvo en años posteriores a pesar del plan de austeridad.¹⁵¹

Debido a este tipo de situaciones de crisis y a distintos fenómenos naturales que afectaron fuertemente al país, como el terremoto de 1985, el gobierno de Miguel de la Madrid, es caracterizado por diferentes reformas, desde la jurídica hasta la educativa.

En el Plan Nacional de Desarrollo de 1983 Miguel de la Madrid menciona que: “México cuenta con un modelo político, económico, social y cultural sólidamente establecido. El país se rige por el Proyecto Nacional que establece la Constitución, construido por las mayorías nacionales a lo largo de nuestra historia; este recoge y sintetiza lo mejor de la tradición y las aspiraciones populares y nos ha permitido, con estabilidad política y ampliando las libertades democráticas, ir modernizando la nación.

Nuestros principios y valores fundamentales nos fijan la tarea por realizar: crear las condiciones materiales, culturales, sociales y políticas para la plena realización del hombre, prioridad fundamental de la tarea del desarrollo. El diagnóstico franco y objetivo en el Plan establece la dimensión del esfuerzo requerido: en adición a las grandes carencias y rezagos sociales que subsisten, cada año se incorporan casi un millón de jóvenes a las fuerzas de trabajo, sin que la economía tenga actualmente las bases materiales para hacer frente a estas demandas”.¹⁵²

Con base en estos principios se establece que el propósito fundamental del Plan es: mantener y reforzar la independencia de la Nación, para la construcción de una sociedad

¹⁵⁰ EZCURDIA, Mario. *Miguel de la Madrid: Rasgos biográficos*. Pág. 21

¹⁵¹ LAJOUS, Alejandra. *Cambio de rumbo. Testimonio de una presidencia de 1982 a 1988*. Pág. 27

¹⁵² DE LA MADRID, Hurtado Miguel. *Plan Nacional de Desarrollo 1983 – 1988*. México 1983 Pág. 119

que bajo los principios del Estado de Derecho, garantice libertades individuales y colectivas en un sistema integral de democracia y en condiciones de justicia social.

Los cuatro objetivos de su gobierno entonces son:¹⁵³

- Conservar y fortalecer las instituciones democráticas.
- Vencer la crisis.
- Recuperar la capacidad de crecimiento.
- Iniciar los cambios cualitativos que requiere el país en sus estructuras económicas, políticas y sociales.

En el Plan se enfatiza que la prioridad es recobrar la capacidad de crecimiento que permita la generación de empleos permanentes y disminuir la inflación, se propone viabilidad en los propósitos y permanencia en los beneficios, y no su avance temporal.

En el sexenio anterior a cargo de José López Portillo, se le había dado una solución pronta al problema del crecimiento acelerado de la población, la cobertura a la demanda total de educación primaria en todos sus grados, según fuentes oficiales. Sin embargo, esta cobertura nunca tomó en cuenta la calidad ni mucho menos las necesidades específicas de cada región, sólo iba creciendo al mismo ritmo que la población. ¹⁵⁴

En este gobierno a la par del combate de la inflación, se sientan las bases para un sostenido progreso social, en materia de empleo, educación y cultura, alimentación, salud, vivienda, medio ambiente y calidad de vida. ¹⁵⁵

Como respuesta a esto, y con una firme conciencia de una renovación del Sistema Educativo, Miguel de la Madrid y Jesús Reyes Heróles, secretario de educación, en 1983 durante el congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación dan a conocer el proyecto de revolución educativa cuyo principal objetivo era elevar la calidad del sistema educativo.

¹⁵³ *Ibidem* pág. 120

¹⁵⁴ LAJOUS, Alejandra. pág. 69

¹⁵⁵ DE LA MADRID, Hurtado Miguel. Pág. 122

El principal punto del proyecto fue la transformación de la educación normalista, pues al mejorar la preparación de los profesores lo más lógico sería que se elevara también la del estudiantado. Es por esto que el primer paso fue la reestructuración de la Escuela Normal Superior (ENS), puesto en marcha en 1983.

Dentro de sus propuestas, en la revolución educativa, la integración de los niveles preescolar, primaria y secundaria en un solo bloque para lograr mayor congruencia y calidad educativa, estaba como un proyecto ambicioso, mismo que más tarde, en el gobierno de Salinas y Fox, se conseguirían.¹⁵⁶

Por otro lado se aumentó la cobertura de la educación media superior y superior y se intensificaron programas dedicados a la descentralización de la investigación y estudios de posgrados. Prueba de esto es la creación de 28 delegaciones estatales del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (CONACyT) y el traslado de diferentes institutos a otros estados como el de Ecología a Durango y el de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) a Aguascalientes.¹⁵⁷

Según su página de internet la descentralización de los servicios educativos recibió un gran impulso durante el gobierno de Miguel de la Madrid. A partir de 1983 se implantaron mecanismos para descentralizar la administración de la educación básica y normal, así como para impulsar la coordinación entre los tres niveles de gobierno en este sentido. Estos son algunos ejemplos:¹⁵⁸

- Las direcciones generales de servicios coordinados de educación pública en los estados quedaron conformadas.
- 31 consejos estatales de educación quedaron instalados.
- Mil 34 comités municipales de educación en 19 estados de la República fueron establecidos.
- Se crearon los centros de investigación y desarrollo en Baja California, México, Morelos, Sonora, Coahuila, Durango y Tamaulipas.

¹⁵⁶ Fundación de Miguel de la Madrid Hurtado. Miguel de la Madrid Presidente de México 1982-1988.

<http://migueldelamadridhurtado.com/sintesis.html>

¹⁵⁷ *Ibidem*

¹⁵⁸ *Ibidem*

- El Programa Cultural de las Fronteras fue creado y se fundaron 12 comités estatales de cultura.

Estas medidas serán explicada a detalle más adelante, no sin antes presentar y explicar las ideas del creador de esta revolución educativa: Jesús Reyes Heróles.

3.2.1 Jesús Reyes Heróles

Nacido en Tuxpan Veracruz el 3 de abril de 1921. Su educación básica la cursa en su ciudad natal y obtiene su licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1944 con la tesis “*Tendencias Actuales del Estado*”, misma que por su valioso contenido es publicada más tarde como su primer libro. Posteriormente se desempeña como docente de la misma institución y además del Instituto Politécnico Nacional. Sus estudios de postgrado los realiza en Argentina en las universidades de Buenos Aires y La Plata.¹⁵⁹

Su carrera política en México inicia en 1939 casi al mismo tiempo que ingresa a la UNAM. Se desempeña como auxiliar de la Secretaría General del que, años más tarde se convertiría en el Partido Revolucionario Institucional, mismo que presidiría de 1972 a 1975.

Su estancia en el Gobierno inicia siendo asesor de la Secretaria del Trabajo en 1944. De 1964 a 1970 es director de PEMEX y posteriormente, del Coordinado Industrial de Ciudad Sahagún. En 1975 es director general del IMSS. También estuvo en Ferrocarriles, Diesel Mexicana, Sidermex, y el 1° de diciembre de 1976 fue nombrado secretario de gobernación por José López Portillo quien años más tarde manifiesta abiertamente su intención de postularlo para Presidente de la República pero esta solicitud es rechazada debido a su ascendencia paterna española.¹⁶⁰

Desde su puesto de secretario de gobernación participa destacadamente en la reforma política que emprende el gobierno:

“Una reforma política que amplíe nuestra democracia y fortalezca la unidad democrática, sobre la base de la pluralidad de convicciones e intereses existentes en el país...Creemos

¹⁵⁹ SOLARES, Robles María Laura, *et.al. Jesús Reyes Heróles. Vida y Obra*. Pág. 13.

¹⁶⁰ *Ibidem* pág. 20

firmemente que no es posible un desarrollo integral cuando, por timidez, por atarse a prácticas reiteradas u otras razones, el aspecto político se rezaga en relación con el desarrollo económico, social o cultural. Es más, la experiencia histórica demuestra que en el desarrollo integral de un país no existe una regla fija, de por dónde empezar, de qué es lo primero...Sin el fortalecimiento revolucionario de nuestro sistema de democracia política, la transformación de las estructuras sociales se contempla como una posibilidad remota, pues de la consolidación de las bases de apoyo popular depende la capacidad del Estado para que su acción prevalezca sobre los poderosos intereses, internos y externos, que se oponen a la instauración de una verdadera democracia igualitaria...”¹⁶¹

La reforma política culmina con la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE) promulgada en 1977. La LOPPE define a los partidos políticos como entidades de interés. Establece el registro de nuevos partidos condicionado al resultado de las elecciones. Da acceso a todos los partidos a los medios de comunicación y amplía el número de representantes de la Cámara de Diputados de 300 a 400, de los cuales, 300 son elegidos por mayoría relativa y cien por el principio de representación proporcional. Como resultado de esta ley, en 1979 serán registrados los partidos: Comunista Mexicano, Socialista de los Trabajadores, Demócrata Mexicana; y en 1981, los partidos: Social Demócrata y Revolucionario de los Trabajadores.¹⁶²

Esta importante labor sólo puede dar muestra de la ideología liberal y humanística que hacían que Reyes Heróles confiara fervientemente en la dinámica del Estado Mexicano, sabiendo de antemano las deficiencias que se habían formado.

Para Reyes Heróles, nuestros liberales

“se apartaron del libre cambio y de la abstención del Estado en la vida económica, sosteniendo la necesidad de que éste coordinara e interviniese fomentando actividades productivas y protegiendo a los que por su debilidad podían ser oprimidos. Así empezaron a construir un liberalismo celoso en lo que se refiere a las libertades espirituales y políticas del hombre; social,

¹⁶¹ CARMONA Doralicia. Reyes Heróles Jesús. Memoria política de México.

¹⁶² *Ibidem* pág. 3

en cuanto se sabe que sólo protegiendo al débil éste puede alcanzar la verdadera libertad, y que sostiene las responsabilidades del Estado en la vida económica de la sociedad.”¹⁶³

Su idea de libertad también resalta para la política mexicana. Se refiere al mexicano libre, justo y solidario, prerequisites éstos para avanzar hacia la igualdad y bienestar de los hombres, fundamento de lo que él llama “humanismo social”, que “no supone el estudio de los clásicos por ser clásicos, sino por ser humanos; que no desdeña, en aras individualistas, los méritos nacionales, la esencial peculiaridad, pero que tampoco subestima la idea de hombre a lo pintoresco y menos al nacionalismo agresivo.”¹⁶⁴

Su vasta idea de humanismo y libertad considera que no se puede gestar sola. Por el contrario al momento de ser social necesita de instituciones e instrumentos que faciliten la transmisión. Es por esto que apuesta por la educación, porque las instancias “deban enseñar al hombre a saber y a querer, a saber qué es lo que quiere y a querer aquello que sabe que es bueno para sí y sus semejantes”.¹⁶⁵ Insiste que el humanismo sólo se obtiene con la interrelación de los hombres.

El hilo conductor de la política educativa mexicana ha sido el reconocimiento de una relación dialéctica entre la sociedad y la educación: la sociedad orienta a la educación y dicta sus características; más, a su vez, es guiada por la educación y es ésta la que siémbra los proyectos que desarrollarán el futuro. ¹⁶⁶

En el aspecto educativo, Reyes Heróles ve reflejada la síntesis del “humanismo social” en el Artículo 3º Constitucional. Según él, este artículo postula la defensa de la libertad de enseñanza, conciliando el establecimiento de una garantía individual con un derecho social. Es un artículo de un claro social liberalismo en el sentido de que se funda la práctica de la solidaridad social en el respeto a las libertades espirituales y a la dignidad del hombre y un limpio nacionalismo que no niega su concurso a las grandes causas universales y a la solidaridad y cooperación entre pueblos y estados.

¹⁶³ *Ibidem* pág. 4

¹⁶⁴ REYES Heróles J. *La Historia y la Acción. (La Revolución y el desarrollo político de México)*. Pág. 351

¹⁶⁵ *Ibidem* Pág. 353

¹⁶⁶ REYES Heróles Jesús. *Educación para construir una sociedad mejor*. Pág. 64

Quizá es aquí el primer punto de concordancia con autores de la teoría del Capital Humano. Recordemos que en los inicios autores como Irving Fisher, Marshall o James Mill, se rehúsan a utilizar el término de Capital para lo humano, por considerar que se violan principios tan básicos como la libertad, y que la educación no sólo lleva a la acumulación del capital, sino a la socialización. Posteriormente Reyes Heróles muestra su postura ante la Teoría del Capital Humano, específicamente retoma el enfoque de Theodore Schultz, quien dice que considerar al hombre capital no provocará ninguna denigración de la libertad, pero el no considerarlo como tal, provoca la subestimación del recurso más importante de una nación: el recurso humano.¹⁶⁷

Es tal la importancia que Jesús Reyes Heróles le otorga a la libertad del hombre que sin ella, “el trabajo, de medio de realización del hombre, se convierte en instrumento enajenante, y el hombre, de ser que piensa y actúa, pasa a ser entidad que obedece, a guarismo inerte”¹⁶⁸. Es decir, que sin la libertad que permite que el hombre se realice, sólo se convierte en un número más de cualquier estadística.

Acerca de la enseñanza, Reyes Heróles cree que es una de las tareas espirituales más importantes para el hombre. Una buena educación conduce a la autoeducación y una de las tareas más importantes para un país es la educación y sus grandes obras, ya que la educación puede ser decisiva para su crecimiento. El recurso más importante de un país es el recurso humano y este recurso bien formado es un capital que se forma y tiene significado, por su jerarquía, de gran valor espiritual. La patria está formada por sus habitantes, por sus hombres y el saber esto incluye vivir consciente de su significado.¹⁶⁹

Dentro de los discursos que mencionó durante su cargo de Secretario de Educación Pública, se encuentran aspectos importantes que no sólo muestran su concepción de educación, si no que delatan la clara influencia de la Teoría del Capital Humano que es adoptada para la planeación nacional educativa del sexenio de Miguel de la Madrid.

¹⁶⁷ Vid. Supra Pág. 11

¹⁶⁸ REYES Heróles J. *La Historia y la Acción. (La Revolución y el desarrollo político de México)*. Pág. 509

¹⁶⁹ REYES Heróles Jesús. *Educar para construir una sociedad mejor*. Pág. 56

México no es solamente pluricultural. Su situación es especial, porque dispone de mayores recursos materiales que otros países encuadrados en el tercer mundo, y aunque presenta un número alto de analfabetismo, contamos con recursos no materiales, técnicos, intelectuales y tecnológicos – sin olvidar que la tecnología es en sí una fuerza motriz para el desarrollo- mayores y mejores que los de otros numerosos países en vías de desarrollo.

En este párrafo, perteneciente al discurso de clausura del Foro de Consulta para el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, especifica que el país cuenta con algo más que recursos materiales y gran diversidad de materias primas. Cuenta con intelectuales y técnicos capaces de aportar al desarrollo.

Asimismo, acerca del desarrollo y su concepción, aclara dos errores que se han cometido: usar la educación como una simple herramienta, sin fines ni pretensiones de conservación de la cultura, para llegar a éste. Y el otro error, de igual magnitud, creer que con el simple desarrollo se desarrollará la educación, dejarán de existir los ignorantes y el analfabetismo.

Ante un desarrollo económico intensificado se habló de educación para él, como si la educación no tuviera fines propios ni la antecediera el concepto mismo de desarrollo económico. La educación resultaba, de conformidad con esta tesis, mero instrumento para el desarrollo económico, técnica subordinada, que, por lo tanto, dejaba ser portadora de valores y contenidos propios. Pareja a esta exageración corrió otra: bastaba el desarrollo económico por sí para eliminar los problemas educacionales, y sin recato se nos decía: cuando llegemos al desarrollo económico el analfabetismo desaparecerá.¹⁷⁰

Quizá es por alguno de los errores mencionados, que los gobiernos mexicanos se han enfocado a los niveles educativos o inclusive se crean planes educacionales con la única intención de rellenar los huecos laborales del país. Ambas opciones sin considerar al verdadero factor de cambio: la sociedad.

Dentro de nuestra concepción, los niveles educativos resultan decisivos para obtener desarrollo económico y social. Por imperativo revolucionario se ha practicado una

¹⁷⁰ REYES Heróles Jesús. *Foro de consulta para el plan nacional de desarrollo 1983-1988: Sector educación: Jesús Reyes*. Pág. 2

educación inductora del desarrollo. Esto no supone, ni con mucho, educación e investigación ajenas e independientes de la sociedad. La sociedad orienta a la educación y dicta sus características; pero, a su vez, es orientada por la educación y es ésta la que debe sembrar para la implantación de proyectos hacia el futuro. La sociedad, acorde con sus fundamentos y fines, marca los propósitos educacionales, los que por su parte, se revierten sobre la sociedad.¹⁷¹

Su “Revolución Educativa”, reconoce esta forma de trabajar, la educación inductora del desarrollo, sin embargo, otorga la importancia merecida e inobjetable a la orientación y participación de la sociedad en este proceso.

Con estas líneas también podemos recordar una de las críticas hechas a uno de los enfoques de medición de los beneficios de la educación, el de demanda social. Éste basa la planeación de las políticas educativas en la previsión de las necesidades de la fuerza humana, o lo que es lo mismo, tratar de ir cubriendo las insuficiencias de trabajadores. Esta planificación puede resultar correcta si se consideran las necesidades de la sociedad, pero no sólo las económicas, sino las culturales, de salubridad, etc. Aún así, los avances tecnológicos y los constantes cambio no dejarían asegurar nada, y la mayoría de las veces estas previsiones se ven refutadas por la marcha de los acontecimientos.

No es fácil conectar educación con empleo. Pasar de la mera formación de educandos, con una preparación general, a los requerimientos cualitativos o de especialización que se precisan en países en desarrollo exige grandes esfuerzos al sistema educacional y una flexibilidad o agilidad frente a necesidades variables, difícil de obtener por lo menos con oportunidad.

Se ha observado que la acción del sistema educativo resulta, en ocasiones, un tanto extemporáneo o retardada en relación con las demandas del mercado de trabajo. Por otra parte, no es posible formar exclusivamente para los requerimientos del mercado de trabajo sin violar vocaciones y libres elecciones.¹⁷²

¹⁷¹ *Ibidem* Pág. 3

¹⁷² *Ibidem* pág. 3

En otros discursos, se hace evidente que Reyes Heróles sigue con la tendencia de Schultz en el sentido amplio del Capital Humano. Se mencionaba en el primer capítulo que el Capital Humano no sólo son los años de asistencia a la escuela, ni los certificados obtenidos. Se trata de todas las acciones que otorguen beneficio al individuo, y por ende, a la sociedad como la seguridad, los servicios de salud, la alimentación, etc. De igual manera, este ilustre personaje mexicano, considera que sin la debida inversión en educación, pero sin dejar de lado los demás factores, el desarrollo simplemente no se verá nunca.

Hay una crisis de la educación, que proviene, en parte, de los costos y de “la tendencia de los gastos educativos por estudiante a crecer progresivamente (muy a parte de la inflación), debido al carácter intensivo del trabajo de la educación y la falta de innovaciones que incrementen la productividad”.¹⁷³ De la anterior ha derivado cierta astringencia en la provisión de fondos para la educación, sea cual fuere, su grado de desarrollo. Se han preferido otras inversiones a las de educación.

No nos referimos a la teratológica reducción para gastos militares o armamentismos, sino a otras opciones, como alimentación o salud. Entre crueles alternativas de más salud o más alimentación en menoscabo de la educación, estamos obligados a pensar y repensar en nuevos sistemas educacionales que reduzcan o mantengan sus costos mediante innovaciones dirigidas a lograrlo.¹⁷⁴

Más adelante, en este mismo discurso, habla, y me atrevo a decir que critica, la manera de medir la efectividad de la inversión en educación dice que “ni la educación, ni la investigación, ni la cultura pueden estar al margen de la ley de rendimientos.” Hablar sólo de esta rentabilidad “podría ser caer en un burdo e infantil economicismo”. Se deben medir los frutos concretos, sabiendo que estos no aparecerán en los primeros años. Al contrario se observaran a largo plazo. Esta misma aclaración la hace Schultz en su estudio de correlación simple realizado en 1956 en Estados Unidos. Especifica que la educación es un bien duradero que no será posible hacer mediciones de la rentabilidad, en el año inmediato

¹⁷³ *Ídem*

¹⁷⁴ *Ídem*

a la inversión, los efectos positivos aparecerán varios años después y deben ser medidos de por vida.

Por lo anterior, Reyes Heróles invita a seguir creyendo en el poder de la educación superior, sólo que esta vez tiene que ser un sistema unificado que responda al mismo tiempo necesidades específicas y necesidades nacionales. Considera que la investigación y especialización son una manera de Capital Humano, y que la innovación en sectores tecnológicos acelerará un desarrollo.

En cuanto a la investigación, Reyes Heróles vislumbra que, por ejemplo, tendrá que concentrarse en áreas industriales prometedoras y en aspectos fundamentales para la nación, como alimentación, salud, energía, habitación y comunicaciones. Es necesario, en el renglón de educación tecnológica, ensanchar sistemas educativos no formales en y para el trabajo, que permitan una respuesta rápida de la educación al empleo.¹⁷⁵

La razón de esta confianza a la educación superior es quizá la misma que desde varios años atrás se respiraba en el ambiente mexicano, la esperanza de la igualdad, o a menos de la reducción de la desigualdad entre estratos sociales. Al igual que algunos críticos del Capital Humano, como Bowles y Gintis, acepta que la educación ha servido muchos años para reproducir los modelos de desigualdad. Sigue siendo imperativo el nivel económico del que se proviene, es decir la estratificación es una constante, tanto en la continuación de los estudios como en la obtención de empleo, idea que comparte con Emmerj y Húsen que hablan de los mercados segmentados.¹⁷⁶

La Revolución Educativa tiene como uno de sus propósitos fundamentales combatir las desigualdades regionales y sociales. Si no por la escuela, sí en la escuela surgen o se fortalecen las tendencias a la desigualdad, fenómeno que empieza en los puntos de partida económicos y sociales de los educandos. La escuela, coordinada con la política social, debe ser instrumento de combate a la desigualdad, medio de aproximarse a la auténtica igualdad de oportunidades, que es aquella que se da cuando se parte de similares puntos de arranque,

¹⁷⁵ REYES Heróles Jesús. *Foro de consulta para el plan nacional de desarrollo 1983-1988: Sector educación: Jesús Reyes*. SEP. México 1983. Pág. 6

¹⁷⁶ *Vid. Supra* pág. 46

de análogas posiciones. La descentralización educacional será instrumento decisivo en la disminución o eliminación de persistentes y graves desigualdades entre regiones y entre seres humanos.¹⁷⁷

Para esta Revolución Educativa se crea el Plan Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte de 1984 – 1988. Su objetivo era claro: superar los vicios y deficiencias de la educación tradicional. Se desarrolla a partir de tres propósitos que son:¹⁷⁸

- Promover el desarrollo integral del individuo y de la sociedad mexicana.
- Ampliar el acceso a la educación, la cultura, el deporte y la recreación.
- Mejorar la prestación de servicios en éstas áreas.

En donde se mencionan los siguientes objetivos:

- Elevar la calidad de la educación en todos los niveles, en tres aspectos: docentes, programas y métodos y técnicas.
- Racionalizar el uso de recursos disponibles y ampliar el acceso a los servicios educativos a todos los mexicanos con principal atención a los grupos y zonas más desfavorecidos. se busca la reducción de costos, el fortalecimiento de la capacidad formativa, dar coherencia y continuidad a la educación básica, fortalecer la educación terminal así como la educación especial e introducir programas de becas.
- Introducir nuevos modelos de educación superior vinculados con los requisitos del sector productivo.
- Descentralizar la educación básica y normal. Adaptar programas y contenidos, formar maestros en la entidad donde trabajaran y descentralizar las actividades culturales.
- Ampliar los servicios en las áreas de educación física, deportes y recreación.

¹⁷⁷ REYES Heróles Jesús. *Educación para construir una sociedad mejor*. Pág. 66

¹⁷⁸ Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 1984-1988. México: Presidencia de la República. México 1984.

En el Plan Nacional de Desarrollo se había evidenciado la preocupación por la calidad de la educación y por la corrección de errores de gobiernos del pasado que habían provocado otros más fuertes como la incapacidad del sistema económico para recibir a todos los egresados de escuelas de tronco terminal, así como problemas críticos para atender las necesidades y requerimientos de la nación. Pero es en este Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte donde se manifiestan las primeras acciones claras en donde se buscara mejorar la educación. Se empieza por la formación de los maestros, Miguel de la Madrid dice que cuando el desempeño de los profesores coincide con altos criterios de calidad, la educación se apoya en un cimiento seguro, pues la sólida formación de los profesores se traduce en la sólida formación de los estudiantes. El PNECRD se plantea que su realización será con los maestros, se parte de la convicción del elevado valor social de la docencia.¹⁷⁹

Es a partir de estos párrafos que se puede encontrar la convicción de que la educación es del hombre para el hombre, se busca su plena realización y no sólo su inserción en el mercado laboral, se acentúan la educación especial, la cultura y la educación física y recreación como parte de la formación integral y como se mencionó arriba, Reyes Heróles contempla la salud y la seguridad como parte fundamental del desarrollo.

3.3 Gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari

Frente a un panorama crítico aún, pero sobre todo desilusionante, con elecciones controvertidas por la aparición de un izquierda conformada y con demandas sociales cada vez más amenazantes, llega a la presidencia Carlos Salinas de Gortari el 1° de diciembre de 1988, con una aparente debilidad.

En el aspecto político, las iniciativas de Reyes Heróles habían dado pie a la formación de un grupo de oposición dirigido por Cuauhtémoc Cárdenas, mismo que ganó fuerza en poco tiempo e hizo que en las elecciones se cuestionara el triunfo del PRI. Al final todo se calmó

¹⁷⁹ MENESES Morales, Ernesto. *Tendencias Educativas Oficiales en México 1976 – 1988*. México CCE-UIA. 1997. Pág. 135 – 174.

con una alianza del PRI y el PAN que supuestamente buscaba trabajar de la manera más rápida para reactivar la economía que, durante el sexenio de Miguel de la Madrid se había venido abajo.¹⁸⁰

El gobierno de Salinas pretendía seguir con el proyecto neoliberal instalado en el gobierno anterior, pero con una prioridad, propiciar la inversión y el crecimiento económico con proceso de apertura comercial, por esta razón más tarde sería conocido como el gobierno de los pactos.

El Neoliberalismo es escuchado en México en los años ochentas con Miguel de la Madrid, como ya se había mencionado, pero el gobierno de Salinas se encarga de terminar la incorporación con la unión del país al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio y al Tratado de Libre Comercio.

También se buscaba la reducción de la deuda externa. Se logró una negociación con los bancos acreedores, y más que una reducción se obtuvo una reestructuración.¹⁸¹

De las primeras acciones fue la privatización de la banca que tan sólo 12 años antes había logrado nacionalizar Adolfo López Mateos. Los fondos obtenidos de esto fueron ocupados en infraestructura que propiciara la inversión.

En medio de un ficticio auge económico, en el que la deuda externa se ve disminuida, los programas de combate a la pobreza van en aumento y se venden muchas empresas nacionales para evitar el endeudamiento interno. Carlos Salinas de Gortari firma el Tratado de Libre Comercio del Norte, maquillando más la situación del país y creando la zona más grande de libre comercio hasta el momento.¹⁸²

Esto tuvo consecuencias, algunas favorables y otras no tanto, como la ruptura de muchas relaciones diplomáticas y comerciales con países de América Latina. La identidad de

¹⁸⁰ CARMONA Doralicia. Reyes Heróles Jesús. Memoria política de México.

¹⁸¹ AGUSTÍN José. *Tragicomedia mexicana 3. La vida en México de 1982 a 1994*. Pág. 184– 186.

¹⁸² CARRANZA, Palacios José Antonio. *100 años de educación en México: 1900-2000*. pág. 108

México fluctúa ahora entre latinoamericano o norteamericano, entre país del Sur o del Norte, subdesarrollado o desarrollado.¹⁸³

También están las consecuencias económicas, que a pesar de que al principio resultó alentadora la situación para muchos inversionistas, extranjeros sobre todo, e incluso para muchas familias mexicanas, poco a poco se fueron polarizando las cosas hasta llegar a la famosa crisis de 1994.

No podemos dejar de mencionar que Salinas pertenece a un grupo dentro del PRI que se revela en contra de los dirigentes más antiguos que seguían con políticas nacionalistas revolucionarias. Como argumento de varias de sus decisiones toma ideas del liberalismo juarista del siglo XIX y de la Revolución Mexicana del siglo XX y las agrupa en los que él llama “Liberalismo social”. Para articular este concepto también se vale de los trabajos del ya mencionado Jesús Reyes Heróles, Otto Granados Roldán y José Francisco Ruiz Massieu.

La mención de lo anterior es para darnos cuenta de que muchas de acciones de política social, serán un seguimiento del gobierno anterior. Como ya se dijo su trabajo por la lucha en contra de la pobreza se encuentra en el Programa Nacional de Solidaridad y su organización educativa se ve reflejada en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.¹⁸⁴

En el Plan Nacional de Desarrollo de 1989 se menciona la recuperación económica como indispensable para cumplir con el mejoramiento de las condiciones de vida de muchos mexicanos, pero también se aclara que este crecimiento económico que se busca no servirá de nada si no se responden las necesidades de empleo, ingreso, alimentación, salud, vivienda, educación y servicios que tanto demanda la sociedad.

Los objetivos de este Plan son:

- La defensa de la soberanía y promoción de los intereses de México en el mundo.

¹⁸³ SOLANA Frenando. *Un paso difícil a la modernidad en Balance y perspectiva del decenio 1981-1990*. Pág.

5

¹⁸⁴ Secretaría de Educación Pública *Plan y programas de estudio 1993. Educación básica*.

- La ampliación de la vida democrática.
- La recuperación económica con estabilidad de precios.
- El mejoramiento productivo del nivel de vida de la población.

La estrategia para lograr los cuatro objetivos anteriores es la modernización de México, definido como un proceso de cambios profundos en la estructura económica. “ La estrategia de modernización es la iniciativa de nuestra generación para defender y proyectar nuestra identidad al futuro y alcanzar nuestras metas nacionales, acordes con nuestra historia, las transformaciones que persigue la modernización serán por ello nacionalistas; serán populares, con el claro destino de elevar la calidad de vida de todos los mexicanos y se llevará a cabo a través de la acción concertada, la participación responsable de los ciudadanos, grupos, organizaciones, partidos y sectores, y por tanto, democráticamente”.¹⁸⁵

Para los fines de este trabajo se revisó con detenimiento el último objetivo: mejoramiento productivo del nivel de vida, debido a que la orientación del Plan es la atención de las demandas más urgentes de la sociedad como el empleo, el aumento del poder adquisitivo de los salarios, la erradicación de la pobreza extrema, y la mejor distribución de los ingresos y oportunidades. Para todo lo anterior se propone, como ya se había mencionado, la descentralización del poder, es decir, el otorgar a los estados y municipios autoridad para tomar sus decisiones así como para distribuir su presupuesto.¹⁸⁶

En materia de educación la descentralización ya se había dado desde el sexenio de Miguel de la Madrid con Reyes Heróles y este Plan muestra sus intenciones de seguir estas tendencias siendo una prioridad la modernización educativa de acuerdo a cada entidad federativa, sin menoscabo de mantener la unidad necesaria del sistema educativo nacional.

Un acontecimiento muy destacable es la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes que busca contribuir al desarrollo cultural de cada región de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones además de proteger y difundir patrimonio arqueológico,

¹⁸⁵ Plan Nacional de Desarrollo 1989-1993. Presidencia de la República. México 1989. Pág., 12.

¹⁸⁶ *Ibidem* pág. 14

histórico y arqueológico. El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes también es creado para dotar de becas para artistas que se dediquen a la creación.¹⁸⁷

El deporte de excelencia también es considerado por distintos ámbitos del gobierno para alcanzar los niveles de competitividad internacional adecuados. La construcción de nuevas instalaciones deportivas donde se necesitan será prioridad, así como la facilidad para su acceso y sobre todo proveerlas de personal capacitado para la enseñanza y práctica de los deportes.

El Plan enfatiza su estrategia principal: la descentralización para la modernización, esta última con el único objetivo de impulsar los caminos que sean necesarios para hacer al país más productivo y eficiente, se busca recuperar el crecimiento económico.

A cargo de la Secretaría de Educación Pública, se encontraba uno de los economistas de más confianza del presidente Salinas: Ernesto Zedillo Ponce de León, quién antes de tomar este cargo se encargó de defender la rigurosa aplicación de un programa anti inflación en la Secretaría de Presupuesto.

Los cambios en la política educativa para los niveles básicos y a la formación de los docentes, se plasmó en el "Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica" en donde se planteó la intención del Ejecutivo Federal de armonizar el sector educativo con el resto de las políticas públicas dirigidas al denominado "cambio estructural".¹⁸⁸

Como mecanismos se continuó con la descentralización de la administración educativa, no así del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que como condición de su cooperación a las reformas educativas, pidió no perder su carácter nacional. También se realizaron diagnósticos del funcionamiento de la educación y de la formación de los profesores.

¹⁸⁷ *Ibidem* pág. 14

¹⁸⁸ LÓPEZ Susana. *El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica*. México 2004.

La modernización educativa ha sido la idea que articula la organización de los planes y programas de estudios de educación básica, destacando la calidad educativa, como categoría orientadora de los cambios inducidos en el sistema educativo mexicano.¹⁸⁹

La explicación a detalle de estas acciones y de los discursos que comandaron esta Modernización Educativa se explicara en el apartado siguiente, así como las ideas de Ernesto Zedillo Ponce de León.

El 9 de octubre de 1989 Carlos Salinas de Gortari da a conocer el “Programa para la Modernización Educativa” como un detonador imprescindible para la transformación de la sociedad.

Pese a los grandes avances que se observaron en décadas anteriores donde la cobertura y alfabetización fueron prioridad se acumularon rezagos y desequilibrios en el sistema educativo, por esta razón era muy clara la necesidad de un cambio de fondo y con una dirección precisa del mismo, ya que su modernización era inevitable y necesaria ante la permanente revolución de los conocimientos, la intensa competencia mundial y para lograr los grandes objetivos nacionales.

Como se ha mencionado, la educación primaria es el centro prioritario de atención del nuevo modelo educativo, porque ésta cumple un papel determinante en la apertura de oportunidades iguales para todos y la posibilidad de lograr las metas de equidad. La secundaria es el mayor reto pedagógico, pues deberá profundizar y ampliar los aprendizajes de la primaria, debe ser capaz de formar para el trabajo y la vida social plena o para seguir con otros ciclos técnicos o de educación media. En cuanto a la educación superior será el motor de innovación y de la alta calificación de los mexicanos.¹⁹⁰

“El programa para la Modernización Educativa 1989-1994” , mencionó Salinas de Gortari, se apoya en los programas anteriores por su carácter integral y éste se llevará adelante mediante la operación óptima de los sistemas escolarizados y la diversificación y

¹⁸⁹ Secretaría de Educación Pública *Plan y programas de estudio 1993. Educación básica.*

¹⁹⁰ *Ibidem* pág. 20

flexibilidad de los sistemas abiertos, enriquecidos por la investigación educativa y la utilización idónea de los medios de comunicación electrónicos, así como a través del apoyo decisivo de un programa extraordinario en materia de cultura y deporte y la descentralización del sistema educativo.

3.3.1 Ernesto Zedillo Ponce de León

Nace en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1951 en el seno de una familia de clase media. A pesar de que su educación básica la cursa en Baja California, regresa a estudiar y titularse de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional.¹⁹¹

Se afilia al PRI con tan sólo 20 años, y en 1987, después de realizar sus estudios de postgrado en el extranjero, obtiene su primer cargo importante en el gabinete de Carlos Salinas de Gortari como subsecretario de Presupuesto.

Unos años después, en 1992, toma la dirigencia de la Secretaría de Educación Pública por mandato del Presidente Salinas. En su discurso de protesta, menciona la importancia de la tarea que se le está asignando y deja claro que seguirá con los proyectos de Modernización del país, incluido el sector educativo, del que ahora no sólo se habla de cobertura y alfabetización, sino de calidad.¹⁹²

La evolución de la sociedad mexicana ha generado nuevas demandas para la educación pública, donde no hace mucho se pedían programas de alfabetización, hoy se exige educación primaria; donde antes el reclamo era por un aula y un maestro, ahora se necesitan planteles que ofrezcan ciclos completos; donde antes se impartía educación básica, ahora se requieren opciones técnicas acordes con la economía y organización social de la localidad o

¹⁹¹ CARRANZA, Palacios José Antonio. *Óp. Cit.* Pág. 118

¹⁹² *Ibidem* Pág. 110

región; donde antes se ofrecía educación media ahora se aspira a tener instituciones de enseñanza superior con programas de estudios realistas, congruentes y de calidad. ¹⁹³

A pesar de mencionar en varios de sus discursos la “calidad educativa”, es importante mencionar que no especifica su concepción de “calidad”. Sin embargo, como una acción para llegar a ésta es la formación de los profesores. Al igual que Reyes Heróles, cree que la mejora en las condiciones de vida de los profesores, su capacitación constante pero sobre todo su formación normalista, harán que la educación evolucione desde las raíces.

La mejoría del sistema educativo no puede esperar todo el tiempo que requiere una reforma integral. Para ello es indispensable que, a la brevedad y tal como lo han propuesto los maestros del país, a través de su organización sindical, se definan y apliquen programas específicos que comiencen a elevar con prontitud y eficacia, la calidad educativa. ¹⁹⁴

La adopción de la Teoría del Capital Humano, no sólo se hace evidente en los discursos de Zedillo, sino en los de Salinas también. Ambos reiteran su convicción de que el porvenir de la nación está indisolublemente ligado al desenvolvimiento y a la calidad de la educación.

El ejercicio del presupuesto en el gobierno de Salinas, aumentó el gasto federal destinado a la educación en aproximadamente un 60%, de los cuales la mayoría son destinados a la mejora en las condiciones de los profesores.

Este porvenir de la nación para Zedillo no sólo se verá reflejado en los aspectos económicos, sino en problemas sociales muy antiguos que provocan desequilibrios. A

¹⁹³ ZEDILLO, Ponce de León Ernesto. *Reforma a fondo de la Educación. Discurso para la toma de posesión del cargo de Secretario de Educación Pública*. Pág. 2

¹⁹⁴ *Ibidem* pág. 2

través de la educación se atacan de raíz algunas de las causas de la pobreza, se favorece una mejor distribución del ingreso y se elevan las condiciones sociales de la mayoría. ¹⁹⁵

El párrafo anterior nos puede hablar del enfoque que toma este Programa de Desarrollo: la educación contribuye al desarrollo. No obstante, no se limita al desarrollo educativo, ni el escolar, se trata del desarrollo social, algo muy similar a los primeros discursos de los clásicos de la Teoría de Capital Humano como Stuart Mill o el propio Schultz.

En el Plan Nacional para la Modernización Educativa, tiene un apartado muy específico de su concepción acerca de la educación. Este es nombrado el Reto de la Inversión Educativa. Entre otras cosas aclara que la educación ha gastado mucho en cosas burocráticas, dejando de lado la calidad, así que uno de los principales retos es reducir estos costos administrativos y emplear recursos en la Modernización. ¹⁹⁶

La modernización de la educación implica mejorar la calidad en todo sistema educativo, tanto el escolarizado, como el extraescolar que comprende los sistemas abiertos, la educación y capacitación de los adultos y la educación especial. ¹⁹⁷

De nuevo encontramos adopción de discursos clásicos de Schultz. A pesar de notarse que los niveles escolares son la manera de contabilizar cualquier intento de inversión en Capital Humano, no sólo la educación formal representará el rendimiento. Sistemas como el no formal, la cultura y el deporte, más adelante son mencionados como acciones de modernización.

Se tiene un interés especial en la educación básica debido a fuertes tendencias internacionales que la educación primaria tiene más retribuciones que la educación superior por lo que la pobreza se ve disminuida con la cobertura de formación primaria.

¹⁹⁵ *Ídem*

¹⁹⁶ Secretaría de Educación Pública. *Plan Nacional de Modernización Educativa 1989-1994*.

¹⁹⁷ ZEDILLO, Ponce de León Ernesto. *Óp. Cit.* Pág. 3.

El reto de la modernización es palpable en todos los ámbitos educativos, pero sin duda, debemos concentrar la mayor prioridad en la educación básica, particularmente en la escuela primaria. Ésta es la que demanda y recibe el mayor número de mexicanos y constituye la etapa formativa esencial para todo ciudadano del mañana. ¹⁹⁸

El Centro de Estudios para América Latina, da a conocer la teoría de "La Prioridad de la Educación Básica", en esta última se afirma que con la universalización de la educación primaria, a diferencia de la inversión en educación superior, se disminuye la pobreza porque con menos niveles escolares hay un mayor incremento en los ingresos de los individuos. Esta propuesta fue elaborada en el ámbito académico y retomada por la UNESCO en Jomtien 1990 en la "Conferencia Mundial sobre La Educación para Todos".¹⁹⁹

Es posible relacionar estas influencias con el ya conocido método de medición de capital humano de costo-beneficio. Recordemos que la tasa de retorno mide cuanto de la inversión en educación es posible recuperar, y en cuánto tiempo. Resulta lógico creer que las personas que sólo estudian la primaria, recuperaran su inversión en mucho menos tiempo que los que estudiaron aproximadamente 16 años para terminar una carrera. Para el Estado resulta lo mismo, los sujetos se incorporan al mercado laboral en tan sólo 6 años (porque en ese tiempo la educación básica sólo abarcaba 6 años de primaria) y aportan a la producción del país 10 años más que los universitarios.

Otro punto de vital importancia para la Modernización es la formación para el trabajo. Zedillo no sólo externa su preocupación por la educación media superior, que cada vez es más demandada, sino lo hace por las características que tiene ésta en el país, pues la mayoría de los sistemas son terminales y lo que debería buscarse es continuidad para la profesionalización.

Aún así reconoce que es el sistema con incidencia directa en la productividad de fuerza de trabajo, así que la calidad y la pertinencia de este nivel resulta determinante para la

¹⁹⁸ *Ibidem* pág. 3

¹⁹⁹ CEPAL-UNESCO. *Educación y conocimiento. Eje de la transformación productiva con equidad*. Pág. 36

capacidad y destreza de los técnicos y empleados calificados que se incorporan al aparato productivo nacional, año con año.²⁰⁰

Los propósitos de competitividad y aumento de los ingresos reales de la política económica, se pueden lograr poniendo más atención a la educación media superior. También se guardan las esperanzas a la educación superior como motor de la innovación y alta calificación de los mexicanos.

Esta importancia que se le da a la innovación científica y tecnológica, es reconocida como Capital Humano, pues una parte considerable del presupuesto fue otorgado a las Universidades Públicas que se caracterizaban por aportar dichos recursos.

El Plan Nacional de Desarrollo concede una alta prioridad al impulso de las actividades científicas y tecnológicas, pues ellas promueven con eficacia el progreso social y económico del país, en particular en las nuevas circunstancias de competencia internacional. Es por eso que se reforzará la aplicación del Programa Nacional de Ciencia y Modernización Tecnológica, 1990-1994, cuyos primeros resultados son perceptibles en la actividad científica y tecnológica de las instituciones de educación superior y de los centros de investigación.²⁰¹

La nueva cultura científico-tecnológica requiere que la formación especializada genere una actitud crítica, innovadora y adaptable, capaz de traducirse en una adecuada aplicación de los avances de la ciencia y la tecnología.²⁰²

En otros asuntos, de igual forma que Reyes Heróles, se enfatiza la relación de la educación con la eliminación de desigualdades sociales. El PNME dice que consolidar la educación inicial como un programa de apoyo y solidaridad social que contribuya a igualar las

²⁰⁰ ZEDILLO, Ponce de León Ernesto. *Óp. Cit.* Pág. 4

²⁰¹ *Ibidem* pág. 4

²⁰² Secretaría de Educación Pública. *Plan Nacional de Modernización Educativa 1989-1994. SEP.* México 1989. <http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/inea/frames.asp?page=36&id=109>

oportunidades de desarrollo educativo de toda la población. Se busca abatir las disparidades e inequidades en la prestación del servicio educativo entre regiones e individuos.²⁰³

3.4 Gobierno de Vicente Fox Quesada

Después de la crisis de 1994, que llevo a México a un rezago integral de gran magnitud, lo único que podía regresar la calma o al menos esperanza al pueblo mexicano, era un cambio de estandarte político.

Eso sucede en las elecciones del 2 de julio de 2000, en medio de una campaña publicitaria sin precedentes, gana Vicente Fox Quesada candidato del Partido Acción Nacional, acabando así con más de 70 años de dominación del PRI.

Entre sus propuestas de campaña se mencionaba mantener el carácter laico del Estado Mexicano y de la educación, el respeto a la libertad, diversidad y pluralidad de la sociedad mexicana, la solución del conflicto armado de Chiapas, el combate a la corrupción, mantener la política exterior, entre otros.²⁰⁴

Para la educación la promesa fue: que sea prioritaria y se garantice el aumento sustantivo de los recursos a la educación y la investigación, el combate efectivo al rezago educativo, así como el incremento en el promedio de escolaridad y de la calidad educativa de los mexicanos.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001 – 2006 se explica la separación de tres comisiones que agrupan a dependencias y entidades administrativas y muestran los objetivos de este Plan. Estas son: la Comisión para el Desarrollo Social y Humano, la Comisión para el Crecimiento con Calidad y la Comisión de Orden y Respeto.

Para fines de este trabajo es la segunda Comisión la que tomaremos con más detenimiento. La Comisión para el Crecimiento con Calidad tiene como tarea conducir responsablemente la economía, ampliar y extender la competitividad y promover el crecimiento dinámico,

²⁰³ *Ídem*

²⁰⁴ BARROSO, Estrada Cristina, et. Al. *Un bosquejo de la Historia de México*. Pág. 281

incluyente y sustentable, que abra oportunidades y sea cimiento de una mejor vida para todos.²⁰⁵

Es importante aclarar que se enfatiza que las tres comisiones están apoyadas en una fuerte inversión en capital humano, la educación es la verdadera palanca para el progreso individual, la mejor avenida para la movilidad social, y la estrategia adecuada para ganar nuestro futuro. La educación se convierte en la columna vertebral del gobierno de Vicente Fox.²⁰⁶

A partir del párrafo anterior podemos identificar a la educación como factor de desarrollo, así como inversión en capital humano como el enfoque recuperado por este gobierno. Se reconoce que más que poner al día el país en todos los rezagos existentes se necesita atender la educación como prioridad puesto que esta conduce al desarrollo.

El Plan establece como columna vertebral del desarrollo a la educación, por lo que habremos de impulsar una revolución educativa que nos permita elevar la competitividad del país en el entorno mundial, así como la capacidad de todos los mexicanos para tener acceso a mejores niveles de calidad de vida.

Uno de los problemas de fondo en materia educativa, para el año 2000 fue que a pesar de que la educación pública es gratuita, las familias tenían que sacrificar recursos, ya sea financiando costos directos como el transporte o renunciando a una fuente de ingresos para mantener a sus hijos en la escuela. En este sentido, una familia ubicada en el 10 por ciento más pobre del país, que cuenta con un ingreso por persona de 243 pesos mensuales a precios de julio del 2001, difícilmente puede sufragar estos gastos. Después de adquirir los bienes más necesarios para su supervivencia, este tipo de familias queda con muy pocos recursos para invertir en proyectos de más largo plazo como lo es la educación. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, una familia en el 10 por ciento más pobre del país, destina en promedio el 4.7 por ciento de su ingreso total a invertir en

²⁰⁵ Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Presidencia de la Republica. México 2001. Pág. VIII

²⁰⁶ *Ibidem* pág. IX

educación; mientras que la familia promedio en el 10 por ciento más rico, destina casi 17 por ciento a este tipo de inversiones.²⁰⁷

El Plan Nacional tiene un apartado especial que explica con cifras el cambio demográfico sufrido por el país en el siglo XX, mismo que desglosa los problemas que el Estado tuvo que afrontar como: el crecimiento acelerado de la población de menores de 15 años en la década de los ochentas que contribuyó a la presión sobre los servicios educativos y de salud y abrió nuevas oportunidades para ampliar la cobertura, aún en un contexto de recorte presupuestal.²⁰⁸²⁰⁹

A partir de este crecimiento de población en los ochentas, las personas que estaban en edad laboral también aumentaron llegando a los niveles más altos y la incapacidad del Estado para atender a este segmento propició el empleo informal y la extensión del desempleo. Para el año 2000, según el Plan el mismo grupo de población seguirá creciendo y con esto también el potencial productivo y de creación de la riqueza del país, de nuevo esto representa un reto para la creación de empleos en los siguientes tres lustros. La población económicamente activa que para el 2000 era de 43 millones de trabajadores ascenderá a casi 55 millones en el 2010 y 69 millones en 2030.²¹⁰

Se habla también de un bono demográfico que en las próximas décadas pueda convertirse en un importante factor para el desarrollo del país, esto si el gobierno logra crear los empleos necesarios, debido a que propiciarán una mayor capacidad de ahorro de los hogares y el despliegue de estrategias más eficientes de formación y utilización de los recursos humanos disponibles.²¹¹

Otro cambio importante es la participación de la mujer en la fuerza de trabajo y en la toma de decisiones en diferentes ámbitos aporta algo más que valores de comportamiento y conducta de la vida productiva, si no que modifica esquemas de participación del hombre

²⁰⁷ SANCHEZ, Alonso Alonso. *El Estado mexicano: herencias y cambios*. Vol. 3.

²⁰⁸ Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Presidencia de la Republica. México 2001. Pág. 21

²⁰⁹ *Vid Supra* pág. 72

²¹⁰ Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Presidencia de la Republica. México 2001. Pág. 22

²¹¹ *Ídem*

en la vida familiar que contribuye a una mejor calidad de vida y una modificación de la conducta machista mexicana. Sin embargo, no se observa que este movimiento haya traído equidad. Se observan desigualdades significativas en los extremos educativos, esto es que hay más mujeres que ingresan a la educación básica pero más hombres en la educación superior, a pesar de que las mujeres muestran más tendencia a completar cada nivel. Esta brecha aumenta considerablemente si se habla de la zona rural.

En cuestión de ingresos el caso es el mismo, los ingresos promedio globales de las mujeres son aproximadamente 35% menores a los hombres; el hombre mejor pagado gana 50% más que la mujer mejor pagada, mientras que el hombre peor pagado gana de 25 a 27% más que la mujer peor pagada. De nuevo estas cifras aumentan en el caso de trabajadoras del campo, obreras y trabajos categorizados como bajos. La mayor parte de estas diferencias en ingresos se debe a que las mujeres han recibido menos educación y tienen menos experiencia laboral provocada por mecanismos propios del mercado.²¹²

La década de los noventa es cuando se observa la mayor inserción de mujeres en el campo laboral y también se observan obstáculos crecientes para la permanencia de los niños en las escuelas, a pesar de que la familia funcionó de amortiguador los patrones de conducta cambiaron, el consumo, la alimentación, las relaciones de género, entre otros. Todo esto influyendo en la culminación de los estudios de jóvenes y niños que tuvieron que trabajar para ayudar en casa, inclusive cuando la madre y el padre trabajaban.

Desde este diagnóstico encontrado en el Primer Informe de Gobierno, así como en el Plan Nacional de Desarrollo podemos observar el enfoque de medición del Capital Humano. Considera el costo de oportunidad de las familias al invertir en la educación de los hijos, la tasa de retorno de los estudiantes y hace evidente la desigualdad social del país, pues mientras las familias más pobres destinan 4% a la educación, el otro estrato social más del 17%; la desigualdad de oportunidades entre los extremos de clases sociales se convierte en una prioridad para el gobierno, pero debemos recordar lo que dicen autores como Emmerj,

²¹² *Ibidem* pág. 27

Bowels y Gintis, una mayor cobertura no tendrá impacto a la cadena de la estratificación social, al contrario puede llegar a reducir el valor de la educación.

Lo más evidente en los párrafos tomados del Plan Nacional es la manera en la que se mide el impacto de las acciones políticas y de fenómenos sociales como la explosión demográfica, se rescata siempre el valor de sus aportaciones al desarrollo de un país como el bono demográfico, o la incursión de las mujeres al campo laboral, pero se consideran los problemas derivados como el desempleo, la desigualdad y la deserción como un rezago para el propio desarrollo. Esta medición pertenece al enfoque de inversión en Capital Humano en toda su extensión y ejemplifica muchas de sus críticas como la de mercados segmentados.

Para solucionar este y otros problemas como el rezago de educación media superior y la poca cobertura de educación superior pública, Fox elige a Reyes Tamez Guerra como Secretario de Educación Pública, quien durante los seis años de gobierno dirige esta instancia.

Al hacer un balance del final del sexenio, no se puede concluir que se hayan cumplido las promesas. Sin embargo, es en este sexenio donde se inicia otra “Reforma educativa” que incluye cambios en los planes y programas de las normales de maestros, así como de la educación básica, se impulsa la investigación educativa y se generan recursos didácticos.

3.4.1 Reyes Tamez Guerra

Nacido el 18 de abril de 1953 en Monterrey, Nuevo León, estudió la carrera de Químico Parasitólogo Bacteriólogo en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en el Instituto Politécnico Nacional hizo sus estudios de postgrado.

Después de ser Rector de la UANL desde 1996 hasta el 2000, toma el cargo de Secretario de Educación Pública y en el 2002 da a conocer el Programa Nacional de Educación 2001-2006. En este se habla de la “Reforma de la Gestión del sistema educativo a 2025” que

tiene como fin último la búsqueda de una educación de buena calidad para todos, y que entre sus principales objetivos está:²¹³

- La educación mantendrá una alta prioridad en las políticas públicas, lo que se reflejara en la inversión del Estado en el servicio educativo, así como en aquellas acciones que contribuyan al desarrollo integral de las capacidades de los alumnos en diferentes áreas: ciencia y tecnología, cultura, deporte y los programas dirigidos a la juventud.
- El gasto educativo, como proporción del PIB, así como el gasto por alumno, alcanzará niveles comparables a los de países desarrollados.
- El gasto público destinado a la educación se asignará mediante mecanismos eficientes de distribución, que responderán a criterios de equidad y calidad, y tendrán en cuenta la evolución de los sistemas educativos estatales.

En esta etapa de la historia, el uso del concepto Capital Humano y del enfoque de inversión ya es muy nombrado no sólo en discursos educativos, también en los discursos políticos que hablan de salud, seguridad y desarrollo en general. Se aprecia su enfoque amplio de Capital Humano, está casi sobreentendido para el autor, es como si resultara obvio que al aumentar la inversión por parte del Estado se desarrollaran habilidades que contribuirán a la nación.

En el Programa Nacional de Educación menciona que es imperativo replantear las tareas de la educación mexicana, con el propósito de que efectivamente contribuya a construir el país que queremos: la nación plenamente democrática, con alta calidad de vida, dinámica, orgullosamente fiel a sus raíces, pluriétnica, multicultural y con profundo sentido de la unidad nacional, a la que se adhiere el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006; un país en el que se hayan reducido las desigualdades sociales extremas y se ofrezca a toda la

²¹³ Secretaría de Educación pública. *Plan Nacional de Educación 2001-2006. México 2002.*
<http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Mexico/Mexico%20Programa%20nacional%20de%20educacion%202001-2006.pdf>

población oportunidades de desarrollo y convivencia basadas en el respeto a la legalidad y el ejercicio real de los derechos humanos, en equilibrio con el medio ambiente.²¹⁴

También habla de otro problema que ya había mencionado Zedillo como Secretario de Educación, la mala distribución de las recaudaciones y la burocratización que hacía perder recursos y desatender la calidad.

Hablando de calidad, menciona que no sólo se trata de conocimientos que cubran las necesidades de las comunidades, ahora se trata de ser competentes para el sistema económico internacional, prueba de esto es la introducción de medios de evaluación extranjeros como la prueba PISA (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Dichas pruebas de evaluación tiene como objetivo una revisión externa de las necesidades de educación que se están atendiendo y las que propician la mala calidad.

Es fácil notar que para ese momento no sólo se habla de la educación como propulsor del desarrollo, sino, que ya existen normas internacionales que determinan si las acciones de política educativa son las correctas o si se están alcanzando. Es como hablar de una homogenización de la teoría de Capital Humano.

El Programa Nacional de Educación no tiene cambios significativos en los propósitos del área educativa, lo relevante es una continuidad y profundización de programa eficaces desde el punto de vista del gobierno. En su apartada de la Revolución Educativa se destaca que: “La educación es factor de progreso y fuente de oportunidades para el bienestar individual y colectivo; repercute en la calidad de vida, en la equidad social, en las normas y prácticas de la convivencia humana, en la vitalidad de los sistemas democráticos y en los estándares del bienestar material de las naciones; influye en el desarrollo afectivo, cívico, social y en la capacidad y creatividad de las personas y de las comunidades. La educación,

²¹⁴ Secretaría de Educación pública. *Plan Nacional de Educación 2001-2006. México 2002.*

en suma, afecta la capacidad y la potencialidad de las personas y las sociedades, determina su preparación y es el fundamento de su confianza para enfrentar el futuro.”²¹⁵

Es apreciable como Tamez Guerra considera la educación como potencializador de las capacidades y habilidades de las personas, sin embargo no sólo se refiere a la escolaridad ni a los aspectos académicos como los beneficiados por esta inversión. Habla acerca de la convivencia, la sociabilización, la sobrevivencia de los sistemas políticos, entre otros. Se muestra su visión amplia acerca del concepto Capital Humano y su preocupación por las consecuencias que tiene la inversión en este.

También propone que la equidad social y educativa y mayor acceso al conocimiento son metas que deben ser logradas con la formación constante. Es por eso que durante este periodo se impulsan los sistemas de educación no formal que permitieron a muchos trabajadores y personas que por situaciones diversas tenían inconclusos sus estudios, continuar con ellos o capacitarse constantemente.

Los tres ejes del Programa Nacional de Educación y de la Revolución Educativa son: educación para todos, educación de calidad y educación de vanguardia.

- Educación para todos enfatiza la cobertura total, pero en esta ocasión no sólo habla del sistema formal. Se tiene en consideración la difusión de oportunidades de educación no formal tomando en cuenta y respetando la pluralidad del país.²¹⁶

Se sugiere reproducir las oportunidades educativas alternativas, creando planteles e instituciones de capacitación y adiestramiento, así como instancias que acrediten y certifiquen conocimientos, destrezas, experiencia no escolarizada, entre otras.

Incorpora al sistema formal obligatorio la educación preescolar.

²¹⁵ VICTORINO, Ramírez Liberio. *Políticas Educativas*. Pág. 13

²¹⁶ Secretaria de Educación Pública. *Plan Nacional de Educación 2000-2006*.

<http://dieumsnh.qfb.umich.mx/pne0106/3.htm>

- Educación de calidad: propone atender el desarrollo de las capacidades y habilidades intelectuales en los campos académicos, artísticos, afectivos, deportivos, para fomentar la competitividad y los requerimientos del área laboral. ²¹⁷

Vincular la educación con la producción, que conviertan los empleos en oportunidades de desarrollo personal.

De nuevo la calidad de la educación recae en la función de los docentes, pero también se consideran a los alumnos, el apoyo de las familias y el de la sociedad.

Se habla también de la obtención de la calidad educativa por medio de la variación de instituciones, programas educativos, que además de atractivos ofrezcan a los alumnos respeto a su diversidad.

Como se había mencionado antes, la evaluación externa de la educación tiene un auge importante. Uno de los análisis al que más se le prestó atención fue el del Banco Mundial. En su diagnóstico, asegura que el problema central radica en la calidad de la educación, ya que la información disponible indica fallas en la educación básica para proveer a los sujetos de los conocimientos y habilidades necesarios para un “ingreso exitoso a la fuerza laboral”

Notemos que aquí se refiere sólo a la educación básica, lo que enmarca la tendencia del modelo educativo formal, donde es posible incorporarse al sector laboral saliendo de la secundaria, a una edad muy temprana.

Esta misma evaluación del Banco Mundial muestra que los niveles de conocimiento de la educación básica, si bien son los suficientes para que los estudiantes progresen al siguiente nivel, están por debajo del promedio que se obtuvo mediante una comparación de países de América Latina. ²¹⁸

²¹⁷ *Ídem*

²¹⁸ *Ídem*

Elabora otras pruebas que permiten ver el rendimiento estudiantil dependiendo del origen socioeconómico.

Estos dos ejemplos son pruebas fieles de la adopción de la Teoría del Capital Humano. En primera porque se realizan pruebas similares a las que realizó Becker 30 años antes, y en segunda por qué sirven de diagnóstico para las acciones de política educativa que se planean.

- Educación de vanguardia: el avance y las nuevas tecnologías se deben usar para educar, sin perder de vista los contenidos de la educación.

El país necesita la formación de profesionales, especialistas e investigadores que sea capaces de crear e innovar para aplicar los conocimientos a la educación y a las empresas e industrias, generando su desarrollo. ²¹⁹

Recordemos que el Capital Humano, o el esfuerzo del trabajo, crece debido a un doble efecto, directo e indirecto. Reyes Tamez apuesta por el efecto directo que consiste en la innovación para las necesidades propias. ²²⁰

En las páginas anteriores pudimos constatar de al menos tres motivaciones de la política educativa en tres sexenios diferentes; la primera es la cobertura de la educación pública, la calidad educativa y el progreso de la educación superior.

En el primer punto, al cobertura de la educación pública, se observa que al principio sólo obedece a necesidades del momento como el crecimiento de la población, posteriormente, en el gobierno de Miguel de la Madrid, se reconocen los huecos que este problema trajo a la educación y se toman medidas para resolverlo como la “Revolución educativa” de Jesús Reyes Heróles.

Este mismo punto de cobertura, es retomado por Carlos Salinas, sólo que esta vez no sólo se habla de la educación primaria. Se empieza a preocupar por otros niveles educativos

²¹⁹ *Ídem*

²²⁰ *Vid. Supra* Pág. 3

como el medio superior y superior. En el caso del nivel medio superior, la importancia radica en aumentar las posibilidades de seguimiento, y en los casos de sistemas terminales, la incorporación de estos estudiantes al mercado laboral se convierte en una prioridad.

Por su parte Vicente Fox, reconoce la labor de los gobiernos anteriores, por conseguir la cobertura. Sin embargo, ahora se muestra una preocupación mayor por la cobertura de niveles más arriba del medio superior, se empieza a notar la falta de capacidad del sistema económico para absorber, de la manera correcta, a todas las personas instruidas y capacitadas, así como las profesionistas que cada vez encuentran trabajos con menores sueldos y pocas garantías.

De acuerdo con los análisis del Consejo Nacional de Población, la dinámica demográfica de México muestra dos tendencias que influirán en la evolución de la demanda de servicios educativos durante las próximas décadas: a) la reducción de la población menor de quince años y el correlativo incremento de la población en edad laboral, entre 15 y 64 años, así como de los mayores de 65 años; b) el aumento del número de localidades pequeñas, dispersas en el territorio nacional.²²¹

Este aumento de población entre los 15 y 64 años, así como la disminución de población económicamente dependiente, menor de seis años, debería representar una esperanza de desarrollo para el país, sin embargo durante la sección de transición demográfica del Programa Nacional de Educación se demuestra la preocupación por las nuevas problemáticas que esto puede traer como el aumento de servicios educativos de nivel medio superior y superior, como se había mencionado, la creación de alternativas educativas para las personas mayores, los profesionistas graduados, los inmigrantes, los pobladores de comunidades aisladas, capacitación para maestros, entre otros, se resalta la importancia que le siguen dando a la calidad pero se enfrentan de nuevo a problemas de cobertura.

Una vez que se pensó que la cobertura respondería a los problemas educativos, el gobierno de Miguel de la Madrid, como se mencionó arriba, de percata de los huecos importantes que tiene la educación en México, así que ahora busca la calidad educativa. Este nuevo

²²¹ Secretaría de Educación Pública. *Plan Nacional de Educación 2000-2006*.

término será utilizado no sólo en los discursos de Reyes Heróles, sino en los de los siguientes secretarios de educación pública. Aunque ninguno de éstos especifica claramente a que se refieren con calidad, si coinciden en que el primer paso a dar es la formación, actualización y evaluación de los docentes.

Consideran que uno de los principales rezagos se encuentra en este aspecto, y aparte al otorgarle el carácter de obligatorio a otros niveles como el de secundaria en el gobierno de Salinas, o el de preescolar en el gobierno de Fox, se enfrentan a la forzosa profesionalización de las personas que trabajaban en estos niveles y de las nuevas que desean enseñar en éstos.

Poco después de esta intensificación de los esfuerzos para formar maestros más capacitados, se empieza a observar, de nuevo la sobreproducción, por así decirlo de profesores. Esta situación lleva a una de las críticas de la teoría de Capital Humano mencionada en los capítulos anteriores: la teoría de las colas.

Los profesores invertían en su actualización sólo para conservar su trabajo, no se concibe, ni siquiera la idea de ascender, esto en el mejor de los casos de las personas que ya contaban con trabajo. Para los recién egresado, que han invertido en su educación por más tiempo, les espera hacer trámites interminables y competir por un lugar contra miles de personas, que quizá cuenten con más experiencia o mayores estudios.

Este problema se ve intensificado recientemente con los nuevos programas de evaluación de los docentes y exámenes de colocación, que lejos de otorgar la seguridad de contar con los maestros más capacitados, da pie a pensar que no se tiene la capacidad para insertar a todas las personas preparadas al mercado laboral que le corresponde. Esto como consecuencia de acciones políticas que no fueron bien planeadas o sólo se hicieron para justificar momentáneamente un discurso político.

El párrafo anterior lo podemos utilizar como ejemplo, pero podemos encontrar muchos similares, donde los profesionistas preparados no se encuentran trabajando en el área que le corresponde, o en el peor de los casos ni siquiera ejercen.

Otro aspecto necesario para la calidad educativa, según Reyes Heróles y Ernesto Zedillo es terminar con el analfabetismo, que durante muchos años había condenado el progreso del país. La finalidad de este trabajo es diferente para estos personajes. Mientras Reyes Heróles confiaba en que podría ayudar a las personas alfabetizadas a la socialización y participación en los asuntos de su comunidad y nación, Zedillo veía claramente la inserción de más personas al mercado de trabajo, a las crecientes demandas del nuevo sistema económico de fuerza de trabajo preparadas.

Este ejemplo nos muestra como se ve transformada la concepción de Capital Humano, como al principio se considera que la gran diversidad de recursos humanos y no humanos pueden ayudar al desarrollo de la nación, y posteriormente se cree que para consolidar un gran cambio en la economía es necesario la explotación de todos los recursos.

Conclusiones

A principios de los sesentas, los economistas Theodore Shultz, Gary Becker y Jacob Mincer deciden estudiar un capital no tangible pero presente, con claras evidencias, en el desarrollo de un país. El llamado “Capital Humano” se convirtió en un objeto de estudio con muchas objeciones y críticas, pero al final arrojó grandes investigaciones que contribuyeron al manejo de la educación y la economía de los países. De este concepto surge una rama de la economía que en la actualidad sigue aportando numerosas conclusiones a los encargados de la planeación del desarrollo: la Economía de la Educación.

Según Shultz, el hecho de que los hombres adquieren habilidad y conocimientos útiles es algo evidente. Lo que no es evidente es que la habilidad y el conocimiento sea una forma de capital y que éste sea producto de una inversión deliberada.²²²

Con anterioridad a la aseveración de Schultz, la idea de que las personas invierten en sí mismas era poco considerada debido a que algunos valores y creencias hacen ofensivo suponer al hombre como un bien capital, es decir algo que se puede comprar o tener derecho sobre él por haberlo adquirido. Por ejemplo la esclavitud y la lucha por abolirla, que reflejan los pensamientos mencionados.

La cuestión es que el hombre puede ampliar y mejorar sus posibilidades de elección y bienestar si invierte en sí mismo. Esta inversión no sólo es acerca de aspectos educativos, sino que abarca diferentes campos como la salud y seguridad.

Ya desde el siglo XIX se empezaba a hablar acerca de las capacidades que los hombres tenían para trabajar y especializarse y de esa forma contribuir a una mejor producción. Adam Smith incluyó como una parte del capital todas las facultades productivas, útiles y adquiridas de todos los habitantes de un país. El economista inglés William Nassau comparte la idea de Smith de las facultades productivas y además concuerda que estas capacidades generan diferencia salarial.

²²² SHULTZ, Theodore. “*Investment in de human capital*”. American Economic Review, vol. 51. 1961

Jhon Stuart Mill defiende la idea de que no sólo influyen las habilidades o capacidades manuales, también existen valores morales específicos y diferentes por cada comunidad que intervienen en la productividad y que no en todos los casos pueden compararse entre sí como se comparan las proporciones de tierra o la producción de materias primas.

H. Von Thünen sostenía que el concepto de capital aplicado al hombre no degradaba ni menospreciaba su libertad y dignidad.²²³ Al final lo que contaba era que el reconocimiento de la inversión en capital humano, que eliminaba la clásica noción del trabajo como trabajo manual, era de suma importancia para la dinámica del mercado y su desarrollo.

Irving Fisher al igual que Alfred Marshall, coinciden en que las facultades y habilidades de las personas, además de una inversión en éstas, son parte fundamental de la economía, pero que en el análisis práctico no sería lo mejor introducirlos a la dinámica del mercado. Es así como a principios del siglo XX, después de largos debates, se comienza a utilizar el término “Capital Humano” para hablar de los recursos intangibles de una sociedad.

En 1928 los economistas Edwin Cannan y Ray Walsh retoman el diferencial de salarios entre personas con diferentes capacidades y ahora insertan una nueva tendencia, las personas invierten en sí mismas o en sus hijos esperando retribuciones, mayores o iguales en el futuro. Estos estudios son retomados veinte años después por Gary Becker, por lo que se consideran precursores en los estudios formales de “Capital Humano”. Esta inversión no sólo se trataba de la educación formal y la capacitación para el trabajo, también se consideran las habilidades entrenadas y los talentos innatos de las personas.

A partir de que se acepta que las habilidades innatas y adquiridas, las capacidades para el trabajo, así como algunos valores morales se pueden considerar Capital Humano, se generan divergencias en las opiniones, por una parte los que consideraban que el desarrollo de este Capital Humano da como resultado crecimiento económico, y la otra parte los que consideran que es el crecimiento económico es el que genera desarrollo en el Capital Humano.

²²³ BLAUG, M. *Economía de la educación*. Textos escogidos. Tecnos. Madrid. 1972.

Theodore Schultz toma la postura de inversión en educación, lo que hace que en un concepto amplio se considere la inversión en Capital Humano como un propulsor del desarrollo. Al decir concepto amplio, se refiere a que no sólo se enfoca en los niveles educativos o grados de educación, sino a muchos factores como la alimentación, seguridad, salud, entre otros, que contribuyen al desarrollo integral de una persona.

Sin embargo, Schultz, Becker y Mincer otorgan un peso muy importante a la educación formal, sobre todo en el momento que hay que justificar las acciones económicas de inversión. Así que a partir de ese momento, los principales estudios de Capital Humano trataban de medir cuánto redituaban en los ingresos de las personas, en la producción de una empresa o en la riqueza de un país aspectos como los años de escuela, la capacitación en las empresas, los años de experiencia, entre otros.

Este nuevo concepto trajo muchas aportaciones, por ejemplo en los estudios del mercado de trabajo, el desarrollo de una nación e inclusive la creación de nuevas ramas de la economía, como la Economía de la Educación. Esta última no sólo estudia las características y consecuencias de la inversión en capital humano, sino también los beneficios de la educación para el individuo y para la sociedad.

Los alcances de la Economía de la Educación fueron muy notorios desde el principio. Estudios que correlacionaron el estrato social de procedencia de una persona con sus grados de escolaridad, el nivel educativo con el rendimiento del salario, la capacitación con la producción, entre otros, fueron los más destacados y los que hasta la fecha se siguen explotando. Sin embargo, el error que desde el principio se cometió y que hasta ahora es un reto para los investigadores, fue relacionar directamente el Capital Humano con la escolaridad. Si bien es cierto que el propio Schultz menciona que para medirlo, la escolarización puede ser la forma más fácil, él mismo hace hincapié que no es la totalidad del concepto ni mucho menos de la teoría. En la actualidad los estudios realizados acerca de Capital Humano sólo consideran la escolarización de los individuos, su argumento es la dificultad para poder separar factores como la seguridad, la alimentación, el estrato social de procedencia, la situación familiar, entre otros que de manera muy importante influyen en la formación de una persona. Esta manera de medir el Capital Humano está claramente

limitada, por lo que las decisiones que se toman con base en estos estudios no pueden ser las mejores, tal vez se acerquen a la realidad, pero esta realidad será ficticia mientras no se hagan esfuerzos más grandes por medir o contemplar factores peculiares y de difícil acceso.

En el primer capítulo se menciona que esta labor, la mayoría del tiempo, está hecha por economistas o sociólogos, en pocas ocasiones se ven implicados pedagogos o maestros, situación que llama la atención pues son estos actores los que deberían incursionar en esta área. Existe un problema casi generalizado: las decisiones de política educativa desde hace mucho tiempo no son tomadas por educadores, pedagogos o maestros, son tomadas por personas que se han especializado en la materia o no, pero el problema es que no se tiene esta sensibilización de los problemas educativos, sólo se busca hacer que la escuela le proporcione al sistema económico lo necesario para su subsistencia, ni siquiera para su progreso o desarrollo.

Como se menciona anteriormente, este trabajo pretende concientizar a los pedagogos acerca de la necesidad de indagar y entrar en temas multidisciplinarios que ofrecen la posibilidad de mejorar la labor educativa desde la estructura inicial y no sólo en la práctica docente, sin afán de menospreciar cualquier actividad educativa.

La importancia de todos estos descubrimientos y estudios radica en la toma de decisiones tanto de política económica como educativa. El enfoque de estas decisiones dependerá del enfoque que se le otorgue al Capital Humano, por eso la búsqueda de su introducción en los discursos mexicanos, para entender hacia donde se dirigen las acciones en educación y qué es lo que quieren obtener.

Alejandro Morduchowicz explica en uno de su artículo “¿Equidad en la Educación?” que la inversión en educación tiene al menos dos aspectos básicos, el primero es el nivel de inversión, o lo que es igual el esfuerzo que hace una localidad, región o país para invertir, y el segundo es la desigualdad en la distribución de los recursos.

Estos aspectos son importantes a la hora de determinar qué porcentaje de toda la recaudación de impuestos será otorgado a la educación y en qué lugares existen más disparidades que afecten esta distribución. En algunas ocasiones las capacidades fiscales

del Estado afectan el gasto por alumno cuando se ha señalado por analistas internacionales que éste no debe variar sin importar la capacidad recaudatoria de cada localidad o país. De lo que se trata es de igualar capacidades tributarias para garantizar un mínimo nivel de gasto por alumno dentro de un país.²²⁴

Los sistemas educativos han desarrollado factores adicionales para ayudar a que al menos estas disparidades mencionadas no afecten en la inclusión de todos, tales bonificaciones son llamadas programas compensatorios y no sólo atienden a los estudiantes, si no a los maestros y familias relacionados.

En las últimas décadas la oferta de estas acciones para grupos vulnerables se ha expandido, esto como una manera de resolver la equidad vertical de la que se habla en el capítulo dos , se busca responder a las necesidades heterogéneas de los grupos con ayudas casi personalizadas, pero el problema de estos programas compensatorios es que se han enfocado a aspectos materiales lo que ha llevado a grandes interrogantes empezando por ¿son este tipo de carencias (materiales) las que se deben compensar?

Se atiende prácticamente a los insumos, pero los procesos, la modificación de las prácticas docentes, el apoyo y capacitación a los maestros para atender a comunidades especiales, el cambio de la cultura institucional, etc. suelen ser relegados cuando la mayor parte de los estudios señala que estas cuestiones son medulares para atender las desigualdades existente.²²⁵

En alguno otros casos, y me atrevo a decir que es el de México, los programas compensatorios se utilizan para cubrir las necesidades mínimas que el Estado debería aportar a la educación, en otras palabras se tapan los huecos que el propio sistema no pudo llenar de manera ordinaria pero se otorga el carácter de extraordinario. Se cubren déficits del Estado pero no se compensa nada más.

Existen muchos ejemplos pero en el gobierno del presidente Fox se aprecia uno muy particular, las bibliotecas digitales y las aulas multimedia del programa Enciclomedia. A

²²⁴ STIGLITZ, J. *Globalization and its Discontents*, Nueva York, Norton, 2002. Pág 45.

²²⁵ *Ibidem* Pág. 45

pesar de que la Modernización educativa habla claramente de la importancia del uso de las nuevas tecnologías para la educación, y al ser un objetivo específico del Plan sectorial de Educación de 2001-2006 poco se hace para lograrlo desde instancias básicas como las escuelas normales o la propia Secretaría de Educación Pública, sin embargo aparece como programa extraordinario la colocación de medios digitales en las escuelas para lograr nuevos aprendizajes, no es intención del trabajo evidenciar los resultados de estas políticas educativas, si lo es mostrar qué tipo de compensación se pudo otorgar a los mexicanos.

Otro tipo de compensación, recordando que se aclaró que estos bonos no eran sólo para el estudiante, se puede encontrar recientemente con el decreto de la deducción de impuestos con las colegiaturas de los colegios particulares desde preescolar hasta bachillerato. Esta medida no sólo contradice al Estado que está obligado a dar educación gratuita a todos los mexicanos, sino que delata un problema mayor pues acepta que no existen suficientes escuelas para todos y si es que las existen entonces intenta compensar otra cosa como la calidad, pues como se ha dicho en este trabajo, es un tema descuidado. Esta medida lejos de ser compensatoria para disminuir las desigualdades, las aumenta pues sólo aquellas personas que tienen la capacidad económica para pagar por calidad educativa lo harán y además serán compensados por el Estado.

Como señala el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, en su célebre libro *La economía del sector público* (Antoni Bosch, Barcelona), la deducción fiscal de las colegiaturas equivale a que “el Estado enviara un cheque por cierta cantidad a los que tuvieran hijos matriculados en escuelas privadas”. Por lo anterior, se trata de una medida regresiva, que beneficia a quienes más ingreso tienen y lo pueden gastar en educación privada, pues las clases bajas envían a sus hijos a la escuela pública.²²⁶

Otro punto importante de los programas compensatorios es la duración que se le debe dar y esta siempre dependerá de si su origen es esencialmente educativo o si se pretende cubrir aspectos externos que afectan a la educación.

²²⁶ *Ibidem* pág. 47

Para Morduchowicz si los programas compensatorios encuentran en sus principales causas lo escolar su duración debe ser limitada y a lo largo de su instrumentación sujetarla a verificación para asegurarse de que está cumpliendo sus objetivos. Por el contrario si las causas con cubrir situaciones extraeducativas no se debe guardar muchas esperanzas de que reviertan los problemas de raíz.²²⁷

Si el analfabetismo o el fracaso escolar tiene su origen en problemas socioeconómicos, lo programas compensatorios resolverán el problema temporalmente pero no le darán fin ni contribuirán y por lo tanto su duración será indefinida.

En el capítulo tres se menciona que fue una constatación encontrar que estas decisiones educativas respondían a urgencias del momento, lo que me hace pensar en el comentario de Marck Blaug acerca de la adopción de esta teoría en los países en vías de desarrollo. Menciona que las variables consideradas como el estrato social de procedencia, puede variar incluso en países desarrollados, con más razón en países que tiene como prioridad liberarse de crisis alimentarias o poblacionales.²²⁸

El caso de México no fue la excepción, en momentos donde la crisis económica nos alcanzaba, la expectativa por nuevas formas de desarrollo fue abrumadora y se utilizaron para resolver problemas inmediatos que con los años traerían complicaciones mayores. Una de estas decisiones de política educativa que sólo cumplieron con las necesidades momentáneas del país fue la de ampliar la cobertura y después la insuficiente capacidad de absorción de las personas preparadas, justo una de las principales críticas a la teoría del Capital Humano.

Mientras en el gobierno de Miguel de la Madrid se buscaba la cobertura de educación básica, en el de Zedillo la educación secundaria y media superior, y con Fox la superior, en la actualidad se sufre una descompensación muy notoria en los jóvenes que de la secundaria y preparatoria no pueden ingresar a las universidades, esto por falta espacios en universidades públicas. Lo que antes era un privilegio y una garantía de desarrollarse como persona y aportar al desarrollo de la nación, hoy es casi una obligación para considerar en

²²⁷ *Ibidém* pág 47

²²⁸ MORDUCHOWICZ, Alejandro. *Óp. Cit.* Pág.40.

un futuro obtener un trabajo que proporcione lo mínimo para sobrevivir. El ingreso a las universidades públicas no sólo se ve limitado, sino que ahora es desilusionante y desolador pensar que continuar estudiando no te retribuirá más de lo que gastas en estudios universitarios. Otra situación es el egreso de los profesionistas, entonces sí inicia una aventura para conseguir empleo, la llamada teoría de las colas se ve claramente. Los egresados compiten por un puesto con personas que tienen más experiencia, estudiaron en el extranjero, provienen de un estrato social alto, etcétera, pero sin esperar otro salario, éste ya está impuesto, y como resultaría lo mejor para un contratista, se quedará con el mejor, el más preparado y con más experiencia.

El enfoque de proveer educación a partir de insumos sin preocuparse por la calidad o el desarrollo de innovaciones, se identifica como igualdad de recursos. Este enfoque no sólo no dice nada sobre el uso y la calidad de los insumos, sino que se abstrae totalmente de los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, por eso investigadores como Henry W. Clune proponen el principio de adecuación.²²⁹

Adecuación para Clune significa adecuado para un propósito, especialmente los resultados de los alumnos. La idea es vincular el financiamiento con el desempeño pero en función de los objetivos y necesidades de las instituciones escolares y sus alumnos.

Pero lo que realmente nos demuestra este concepto es que en México al cubrir con la demanda escolar por presión social para supuestamente lograr la igualdad en condiciones sólo consiguió lograr la igualdad en recursos, no se apostó a la inversión en educación por convicción de desarrollo o de disminución de la desigualdad, se actuó para calmar a un movimiento social.

Este problema no sólo causa desconcierto en la sociedad, sino que trae otros problemas que tienen que ver con la concepción lucrativa de la educación. A raíz de esta elevada demanda de educación media superior y superior y de la insuficiente cobertura, la oferta de las universidades privadas creció de la misma manera. Esto en lugar de ser un alivio para la sociedad se convirtió en un problema que involucra la calidad educativa. Estas

²²⁹ CLUNE, W. *Equity and adequacy un Education: issues for policy and finance*. Educational policy, vol 8, núm. 4, Special Issue. Corwin Press, Inc . 1994

universidades, en la mayoría de los casos, cobran por cualquier movimiento que se realice, adaptan los planes de estudio de las universidades de mayor prestigio, no requieren de trámites de titulación, entre otras cosas que dan lugar a duda acerca de su compromiso con la formación de profesionales que se desarrollen como personas y puedan aportar al crecimiento de la nación.

Recordemos lo que dice Reyes Heróles acerca de las instituciones que permiten transmisión. El humanismo y la libertad no se gestan solos, necesitan de estas instancias, lo mismo sucede si se quiere formar a profesionistas con calidad en sus estudios, capacidad para resolver problemas de su contexto e innovar, con valores y visión crítica acerca de las cosas que pasan en su comunidad y país. Para todo esto se necesitan instituciones que tengan fines propios, que no busquen el enriquecimiento de su negocio y que busquen algo más que cubrir huecos laborales para el sistema económico sino para el bienestar de la sociedad y la integridad de las personas.

Los fines y razones de la educación determinan el camino del desarrollo idea que comparten Reyes Heróles, Ernesto Zedillo y Reyes Tamez. Mientras que para el gobierno de Miguel de la Madrid el desarrollo implica crear las condiciones materiales, culturales, sociales y políticas para la plena realización del hombre para los gobiernos de Carlos Salinas y Vicente Fox la modernización y utilización de las nuevas tecnologías en educación servirán para buscar el desarrollo social, no sólo el económico. Los tres gobiernos entienden que para lograr el bienestar social se requiere separar las necesidades de un país con muchas culturas así que optan por la descentralización de la educación sin perder la unidad nacional, de igual manera apuestan por la formación y capacitación constante de los maestros como parte de esta labor para alcanzar el desarrollo.

Miguel de la Madrid es muy claro al mencionar los problemas que dejaron los gobiernos anteriores de calidad en la educación, por eso de la mano de Reyes Heróles proponen la Revolución Educativa que contempla cambios estructurales que inicien con las escuelas normales para maestros, después los planes y programas de estudios continúen con los métodos y técnicas de enseñanza. Todo esto ayudado de la descentralización para buscar la resolución de problemas de cada comunidad.

Cabe destacar que es el primer gobierno interesado en contemplar la revolución para todo tipo de educación como la física, artística, no formal, educación especial, capacitación para el trabajo, etc. Haciendo evidente su idea de integridad y la misma importancia otorgada a la calidad y a la cobertura.

La estrategia del gobierno de Carlos Salinas es la “Modernización”. Con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica se busca el cambio estructural que lleve a la calidad educativa, este nuevo cambio estructural se basa en las nuevas necesidades de los objetivos económicos, recordemos que es durante este periodo que se firman acuerdos y pactos de libre comercio que someten a la población mexicana a fuertes cambios en la economía. Se establece que a la educación básica como prioridad para evitar la desigualdad social y la secundaria como un reto pedagógico porque profundiza los aprendizajes básicos y forma para el trabajo. Se busca enriquecer con investigación y nuevos métodos de enseñanza y se crea un programa extraordinario de cultura y deporte.

En este mandato también se consideran diferentes formas de educación, pues se entiende que también proveen al país, y estos sistemas necesitan de la misma preocupación por la calidad tanto para las opciones que ofrecen productividad como para las que ofertan especialización.

Para el gobierno de Vicente Fox la educación es la columna vertebral del país, la prioridad es atender la educación no los rezagos que tiene, concuerda que la calidad se encontrará al formar y capacitar a los profesores pero también encuentra en la evaluación externa un mecanismo para mejorar.

En el Programa Nacional de Educación y de la Revolución Educativa se busca educación para todos, educación de calidad y educación de vanguardia. En este documento se describen los grandes cambios que ha sufrido la población mexicana y lo importante que es ver lo que pueden aportar al país como el bono demográfico productivo, y la inserción de más mujeres al campo productivo, entre otros.

El pensar en las cosas buenas de estos cambios no quiere decir que podemos olvidar las consecuencias de su mal uso, como la falta de empleos para el total del bono o la desigualdad que impedirá a las mujeres desarrollarse completamente.

El que las mujeres ahora contribuyan más a la economía familiar y de la nación no significa que exista equidad ni mucho menos que se vean reducidas las desigualdades sociales. Que más mujeres terminen la educación básica pero más hombres ingresen al nivel superior y lo concluyan habla de una brecha que parece un hoyo negro donde desaparecen algunas mujeres, mismas que tendrán que trabajar antes y en condiciones desfavorables, también se trata del problema de falta de oportunidades que se trae desde el siglo anterior donde una mujer que es madre pierde posibilidades de terminar una carrera, obtener un aumento de sueldo, un mejor puesto en el trabajo, y esto en el mejor de los casos, en el peor ni siquiera pueden ingresar a la secundaria. Las cosas son más evidentes si se habla de las zonas rurales donde la cultura propia ni siquiera permite que las mujeres estudien.

En cuanto a educación para todos, este gobierno se esmera en respetar la pluralidad del país pues en el sentido amplio de Capital Humano esto es parte de la riqueza del país y se debe apreciar, valorar y utilizar.

En otro aspecto, también es válido reconocer los esfuerzos que se hicieron para aceptar y certificar todo tipo de educación no formal. Como sabemos la experiencia y las maneras autodidactas de aprender otorgan conocimientos a las personas que hasta el 30 de octubre de 2000 no eran ni siquiera reconocidas. En esa fecha es promulgado el acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública que define los procedimientos a través de los cuales será posible otorgar validez oficial a los conocimientos y habilidades que correspondan a diferentes niveles educativos y que hayan sido adquiridos por las personas en forma autodidacta o por alguna otra vía.²³⁰ Aunque posiblemente este acuerdo haya sido para resolver una problemática de ese momento, pues la educación preescolar era declarada como obligatoria y no existían suficientes maestras certificadas de ese nivel, benefició a muchas otras personas que pudieron obtener certificación de su experiencia.

²³⁰ EGAL Exámenes Generales para la Acreditación de la Licenciatura (Acuerdo 286 Licenciatura) disponible en <http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=1927>

Al final de la lectura de al menos tres períodos diferentes de la educación en México se puede registrar y examinar que las llamadas “Reformas educativas”, o “Planes de Modernización”, tienen la estructura de lo que Pablo Gentili identifica como introducción de las políticas neoliberales en las políticas educativas, se puede leer casi de manera literal la búsqueda de la descentralización, la centralización de la evaluación y la reformulación de los contenidos educativos en función de las nuevas necesidades mundiales.

No debe de extrañarnos que esta adopción literal traiga más problemas para la sociedad de los que aparentan resolver, y es que en realidad no es su pretensión solucionarlos. Lo cierto es que mientras más se esté consciente de las intenciones de este recibimiento al neoliberalismo más herramientas se tendrán para defender lo que durante años se construyó y predecir las futuras acciones en contra de las necesidades de la sociedad.

Para Yuri Jiménez Nájera, profesora de la academia de Sociología de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional los cambios académicos-laborales producidos por la aplicación de modelo de mercado en la educación en México y en el mundo son:²³¹

- La exigencia de mayor eficiencia y competitividad, es decir la adopción de nuevas formas de organización del trabajo académico asociado a la productividad a través de programas de estímulos y las relaciones laborales flexibles centradas en las contrataciones provisionales.
- La expansión del sector privado lucrativo y no lucrativo que provoca el empleo académico precario.
- La aplicación de la “lógica de la empresa” capitalista a la organización del trabajo académico al adoptar las llamadas formas de trabajo con enfoques de “calidad total”.
- La adopción de sistemas de “control de calidad” del trabajo académico, a través de mecanismos de evaluación externos e internos basados en las normas nacionales e internacionales.

²³¹ JIMÉNEZ Nájera Yuri. *Reestructuración neoliberal de la educación superior y regulación del trabajo académico en México.*

<http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v09/ponencias/at13/PRE1178988443.pdf>

consultada en Agosto 2013

- La reconversión, devaluación o reevaluación del trabajo académico a causa de las reformas curriculares impuestas por las “necesidades del mercado”
- Una mayor estratificación, heterogeneidad y fragmentación dentro y entre las comunidades académicas e instituciones debido a la multiplicidad de niveles de remuneración ocasionados por los programas de estímulos.
- La demanda de carreras determinadas, tradicionales y nuevas que propicia la expansión y fortalecimiento de ciertas disciplinas y la reducción o estancamiento de otras, todo esto como consecuencia del “efecto del mercado”

En resumen estos cambios derivados de las reformas neoliberales no son otra cosa que los constantes reclamos de la sociedad hacia las garantías de los trabajadores de la educación y de los trabajadores en general. Cuando se utiliza la Teoría del Capital Humano para justificar esta invasión del neoliberalismo en las políticas públicas no se piensa nunca en el verdadero objetivo y esencia de ésta que recordando las primeras líneas de este trabajo se trata de la importancia que tiene la inversión en formación de las personas para el bienestar de una sociedad y para la riqueza de un país, recordando que esta riqueza no es considerada sólo dinero si no se habla de riqueza cultural.

Es entonces cuando se puede pensar que la Teoría de Capital Humano es tomada a conveniencia de los países desarrollados para dominar a los subdesarrollados con la falsa promesa de ayudarlos a lograr mejores condiciones de vida.

En lo personal este trabajo me dejó abiertas muchas preguntas que no se tratan aquí por falta de tiempo y porque no pertenecen a los objetivos del mismo. Se pretende dejar un antecedente de investigación de problemas educativos de México en la actualidad visto desde la perspectiva de la teoría del Capital Humano, esto puede ser de utilidad en trabajos posteriores que no sólo se limiten a correlacionar factores, sino profundicen en aquellos que no son de fácil acceso, pero que de ser considerados ayudarían a tomar mejores decisiones políticas.

Revisar, comprobar y comparar los discursos con las verdaderas acciones es otro trabajo de gran amplitud y con mucha utilidad que podría surgir de este sustento teórico.

Mencionar las formas que utiliza México para medir el Capital Humano y qué tanto son consideradas a la hora de tomar decisiones de política educativa y económica , es otro tema que podría llevarse a profundidad, recalando qué factores sólo se copiaron de la teoría original y qué otros se adaptaron o crearon para responder preguntas específicas del país.

Cuáles han sido los problemas sociales que ha resuelto la adopción de la teoría del Capital Humano, tanto en el ámbito educativo como en el económico, el campo de la salud, la seguridad y otros que según Schultz involucra.

Lo que este trabajo también pretende es motivar a los pedagogos a tomar las riendas de estas investigaciones para no perder de vista el carácter humanístico de la educación, que como se observó, se llega a difuminar en la concepción de otros profesionistas.

Bibliografía

AGUSTÍN José. *Tragicomedia mexicana 3. La vida en México de 1982 a 1994*. Planeta. México 1998.

BARROSO, Estrada Cristina, et. Al. *Un bosquejo de la Historia de México*. Pearson. México 2005.

BLAUG, Marck. *Economía de la educación*. Tecnos. Madrid 1972.

BECKER Gary. *Capital Humano. Un análisis teórico y empírico con especial referencia a la educación*. Universidad de Chicago publicaciones. Nueva York 1993.

CARMONA Doralicia. *Reyes Heróles Jesús. Memoria política de México*. <http://www.memoriapoliticademexico.org/Biografias/RHJ21.html> consultada en marzo de 2012.

CARRANZA, Palacios José Antonio. *100 años de educación en México: 1900-2000*. Noriega. México 2002.

CEPAL-UNESCO. *Educación y conocimiento. Eje de la transformación productiva con equidad*. Santiago de Chile. 1992.

CLUNE, W. “*Equity and adequacy in Education: issues for policy and finance*”. Educational policy, vol 8, núm. 4, Special Issue. Corwin Press, Inc . 1994.

DE LA MADRID, Hurtado Miguel. *Plan Nacional de Desarrollo 1983 – 1988*. México 1983

EICHER, Jean Claude. “*Treinta años de Economía de la Educación*”, *Ekonomiaz: Revista Vasca de Economía*, ISSN 0213-3865, No 12, 1988. Pág. 11-38

EZCURDIA, Mario. *Miguel de la Madrid: Rasgos biográficos*. Porrúa. México. 1882.

FALGUERAS Ignacio. *La Teoría de Capital Humano. Orígenes y Evolución*. Universidad de Málaga.

<http://www.economiaandaluza.es/sites/default/files/La%20teor%C3%ADa%20de%20capital%20humano.pdf> consultada enero 2012

FERMOSO, Javier Paciano. *Manual de economía de la educación*. Narcea. Madrid 1997.

GENTILI Pablo. “El Consenso de Washington: la crisis de la educación en América Latina”. en: <http://sitdem.webcindario.com/concenso%20de%20washington.pdf>

GONZÁLEZ, Casanova. *La universidad necesaria en el siglo XXI*. Era. México. 2001.

GUILLEN, Arturo. “Revisitando la teoría del Desarrollo bajo la globalización”. en *Revista Economía UNAM*. #1, México.

HARVEY David. *Breve historia del neoliberalismo*. Oxford University Press. Londres.

JIMÉNEZ Nájera Yuri. *Reestructuración neoliberal de la educación superior y regulación del trabajo académico en México*. <http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v09/ponencias/at13/PRE1178988443.pdf> Consultada en Agosto de 2013

LAJOUS, Alejandra. *Cambio de rumbo. Testimonio de una presidencia de 1982 a 1988*. Fondo de cultura económico. México 2004.

LEYVA, López Soraya. *Economía de la educación: capital humano y rendimiento educativo*. 2008 <http://www.analiseconomico.com.mx/pdf/3604.pdf> consultada el 28 de diciembre de 2010.

LÓPEZ Susana. *El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica*. México 2004. http://www.susanalopezg.com/globalizacion/sl_politica6.htm#_ednref45 consultada el 10 de abril de 2012.

MARTINEZ, Pichardo Sarmiento. *Capital Humano y crecimiento en Venezuela (1959-2002)*. Venezuela 2005.

MENDEZ Morales José Silvestre. *El Neoliberalismo en México ¿éxito o fracaso?*
<http://www.ejournal.unam.mx/rca/191/RCA19105.pdf> consultada Junio 2013

MENESES Morales, Ernesto. *Tendencias Educativas Oficiales en México 1976 – 1988*. México CCE-UIA. 1997. PIPITONE Ugo. *Neoliberalismo*. En www.jornada.unam.mx/1996/04/09/NEO1000-077.html consultada el 26 de agosto de 2013

MORDUCHOWICZ, Alejandro. *Discusiones de la Economía de la Educación*. Buenos Aires. Losada. 2004.

NORIEGA Chávez, Margarita. *En los laberintos de la modernidad: Globalización y sistemas educativos*. Universidad Pedagógica Nacional. México. 1996.

OROVAL Esteve *et al.* *Economía de la Educación*. Oikos Nomos. Madrid Octubre 1998.

Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Presidencia de la Republica. México 2001.

Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 1984-1988. México: Presidencia de la República. México 1984.

REYES Heroles Jesús. *Educar para construir una sociedad mejor*. Tomo 1. SEP. México 1984.

REYES Heroles Jesús. *Foro de consulta para el plan nacional de desarrollo 1983-1988: Sector educación*: Jesús Reyes. SEP. México 1983.

REYES Heroles J. *La Historia y la Acción. (La Revolución y el desarrollo político de México)*. Seminarios y Ediciones. Colección “Hora h”. Madrid. 1972

ROMER, P., “*Endogenous Technological Change*”, *Journal of Political Economy* 98, 1990

SANCHEZ, Alonso Alonso. *El Estado mexicano: herencias y cambios*. Vol. 3.

SANTIZO, Rodall Claudia. “La descentralización educativa en México”, en: <http://www.inafed.gob.mx/45> consultada en agosto 2013.

SCHIEFELBEIN, E. y Tedesco, J.C.: *Una nueva oportunidad: el rol de la educación en el desarrollo de América Latina*. Ediciones Santillana, Buenos Aires, 1995.

Secretaría de Educación Pública. *Plan Nacional de Modernización Educativa 1989-1994*. SEP. México 1989.

<http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/inea/frames.asp?page=36&id=109>

Secretaría de Educación Pública *Plan y programas de estudio 1993. Educación básica. Primaria*. SEP, México, 1993.

Secretaría de Educación pública. *Plan Nacional de Educación 2001-2006. México 2002*. <http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Mexico/Mexico%20Programa%20nacional%20de%20educacion%202001-2006.pdf>

Secretaría de Educación Pública. *Plan Nacional de Educación 2001-2006. México 2002*. <http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Mexico/Mexico%20Programa%20nacional%20de%20educacion%202001-2006.pdf>

Secretaría de Educación Pública. *Plan Nacional de Modernización Educativa 1989-1994*. SEP. México 1989.

<http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/inea/frames.asp?page=36&id=109>

Síntesis de la Teoría del Capital Humano y aplicación del Modelo Mincer para México 2005.

SHULTZ, Theodore. “Investment in de human capital” en. *American Economic Review*, volume 51 (1961)

SMITH Adam. *La Riqueza de las Naciones*. Longseller. Inglaterra 1984.

SOLANA Frenando. “Un paso difícil a la modernidad” en *Balance y perspectiva del decenio 1981-1990*. México. 1996.

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/arnaud_b_r/capitulo7.pdf consultada el 10 abril de 2012.

SOLARES, Robles María Laura, *et.al. Jesús Reyes Heróles. Vida y Obra*. Fondo de Cultura Económico. México 1992.

STIGLITZ, J. *Globalization and its Discontents*, Nueva York, Norton, 2002

WALSH, Ray. *Capital concept applied to man*, Quarterly Journal of Economics, XLIX, 1935

VALVERDE, Cruz Aurelio. *Economía y educación: un panorama*. http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res030/txt2.htm consultada el 12 de diciembre de 2010.

VARGAS Hernández José Guadalupe. Liberalismo, neoliberalismo y postneoliberalismo. En Revista Madrid No. 17. Septiembre 2007. <http://www.revistamad.uchile.cl/index.php/RMAD/article/viewFile/13938/14230> consultada Junio 2013

VERGARA Rodrigo. *Lucas y el crecimiento económico*. Universidad Católica de Chile. 1997 http://imperial.unapvic.cl/portal/_alumnos/contenidos/PHG45/276/sesion17/Lucas_y_el_crecimiento_economico.pdf consultada marzo 2012

VICTORINO, Ramírez Liberio. *Políticas Educativas*. Castellanos. México 2005.

VIERA Elvira. *Capital humano como factor de convergencia: Análisis Económico de la Euroregión Galicia-Norte de Portugal. (1995-2002)*. Caixanova. Universidad de Vigo. España 2022. Pág. 43. <http://webs.uvigo.es/catedraeurorrexion/images/pdf/libro.pdf> consultada marzo de 2012.

VILLALOBOS Monroy Guadalupe, PEDROZA Flores Pedro. "Perspectiva del capital humano acerca de la relación entre educación y desarrollo económico". En *Tiempo para educar*. Volumen 10 número 20. Universidad Autónoma del Estado de México 2009. <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/311/31112987002.pdf> consultada enero 2012

ZEDILLO, Ponce de León Ernesto. *Reforma a fondo de la Educación. Discurso para la toma de posesión del cargo de Secretario de Educación Pública*. México 1992. <http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/servicios/hemeroteca/073/073005.pdf> consultada el 12 de abril de 2012.