

Economía **y** educación

OMAR ALOR JACOBO

Red Tercer Milenio

ECONOMÍA Y EDUCACIÓN

ECONOMÍA Y EDUCACIÓN

OMAR ALOR JACOBO

RED TERCER MILENIO



AVISO LEGAL

Derechos Reservados © 2012, por RED TERCER MILENIO S.C.

Viveros de Asís 96, Col. Viveros de la Loma, Tlalnepantla, C.P. 54080, Estado de México.

Prohibida la reproducción parcial o total por cualquier medio, sin la autorización por escrito del titular de los derechos.

Datos para catalogación bibliográfica

Omar Alor Jacobo

Economía y educación

ISBN 978-607-733-188-9

Primera edición: 2013

Revisión editorial: Eduardo Durán Valdivieso

DIRECTORIO

Bárbara Jean Mair Rowberry
Directora General

Rafael Campos Hernández
Director Académico Corporativo

Luis Carlos Rangel Galván
Director Corporativo de Mercadotecnia

Jesús Andrés Carranza Castellanos
Director Corporativo de Administración

Héctor Raúl Gutiérrez Zamora Ferreira
Director Corporativo de Finanzas

Ximena Montes Edgar
Directora Corporativo de Expansión y Proyectos

INDICE

Introducción	3
Objetivo general de aprendizaje	5
Mapa conceptual	6
Unidad 1. Introducción a la economía	7
Mapa conceptual	8
Introducción	9
1.1 Concepto de economía	10
1.2 Concepto de teoría y categoría económica	12
1.3 Concepto de leyes económicas	13
1.4 División de la economía	14
Autoevaluación	17
Unidad 2. Los sistemas económicos de producción	18
Mapa conceptual	19
Introducción	20
2.1 La comunidad primitiva	21
2.2 El esclavismo	23
2.3 El feudalismo	25
2.4 El capitalismo	26
2.5 El socialismo	29
Autoevaluación	31
Unidad 3 Principales corrientes económicas	32
Mapa conceptual	33
Introducción	34
3.1 Los aristotélicos	35
3.2 Los mercantilistas	37
3.3 Los fisiócratas	39
3.4 La economía clásica	41
3.5 El marxismo	44

3.6 J. M. Keynes y el neoliberalismo económico	47
Autoevaluación	50
Unidad 4. Introducción a la economía de la educación	52
Mapa conceptual	53
Introducción	54
4.1 Concepto de economía de la educación	55
4.2 Teoría del capital humano	56
Autoevaluación	59
Unidad 5. La intervención del Estado en la educación	60
Mapa conceptual	61
Introducción	62
5.1 Políticas del financiamiento educativo	63
5.2 Financiamiento de la educación	65
5.3 Utilización de los recursos	67
5.4 Los actores en las políticas educativas y la participación social	69
Autoevaluación	73
Unidad 6. Impacto de la educación en el desarrollo económico	75
Mapa conceptual	76
Introducción	77
6.1 Influencia de organismos internacionales en el financiamiento	78
6.2 La globalización	80
6.3 Empleo y globalización	81
6.4 Educación, productividad y empleo	83
Autoevaluación	87
<i>Bibliografía</i>	89
<i>Glosario</i>	90

INTRODUCCIÓN

La economía y la educación son dos ciencias que por separado no presentan mucha coincidencia, pero en la actualidad ninguna ciencia social debe alejarse de su relación con las demás. La economía de la educación es una disciplina relativamente nueva creada por la economía y que estudia la relación que existe en la inversión económica, tanto pública como privada, en la educación.

En la primera unidad se plantea la necesidad de tener un entendimiento completo de la ciencia económica, por tanto se analizará su concepto, sus características y su relación con otras ciencias sociales.

En la segunda unidad se verán las diferentes formas en que los hombres se han organizado históricamente para resolver sus problemas económicos; es decir, se analizarán los modos de producción o sistemas económicos que han existido en la historia humana.

Las prácticas económicas aparecieron en la vida real mucho antes de que se empezaran a crear teorías propiamente. Generación tras generación la humanidad ha estudiado las distintas doctrinas económicas en el campo de la investigación social; éste es el tema de la tercera unidad, en el cual se dará un breve repaso de las principales doctrinas económicas a lo largo del tiempo.

Una de las principales corrientes en que se muestra la relación entre la economía y la educación es la teoría del capital humano, creada por Schultz en los años de 1970, la cual es analizada en la cuarta unidad.

En la quinta unidad se analizará la relación entre el Estado y la educación, la eficiencia en la utilización de los recursos económicos que dispone el Estado para la educación, y su distribución y aprovechamiento por el Sistema Educativo Mexicano, a lo largo de todo el país.

En la sexta y última unidad se examinará la inversión y participación del sector privado en la educación y el papel que tienen los organismos internacionales que se involucran con el desarrollo educativo de los países. Además se estudiará la relación y la participación de la globalización en la capacitación y el empleo en México.

El presente libro didáctico busca acercar a los alumnos que cursan la materia de Economía y Educación, a la opinión de diversos autores que han tenido una trayectoria relevante en la vida académica y económica en México, por lo que con el debido complemento del espíritu investigador del alumno, busca ser un excelente material para su desarrollo académico y profesional.

El libro está acompañado de actividades de aprendizaje y una autoevaluación por unidad. Además, el lector encontrará un glosario de términos y un listado de las fuentes de consulta bibliográficas que sirvieron de referencia para el desarrollo de este material.

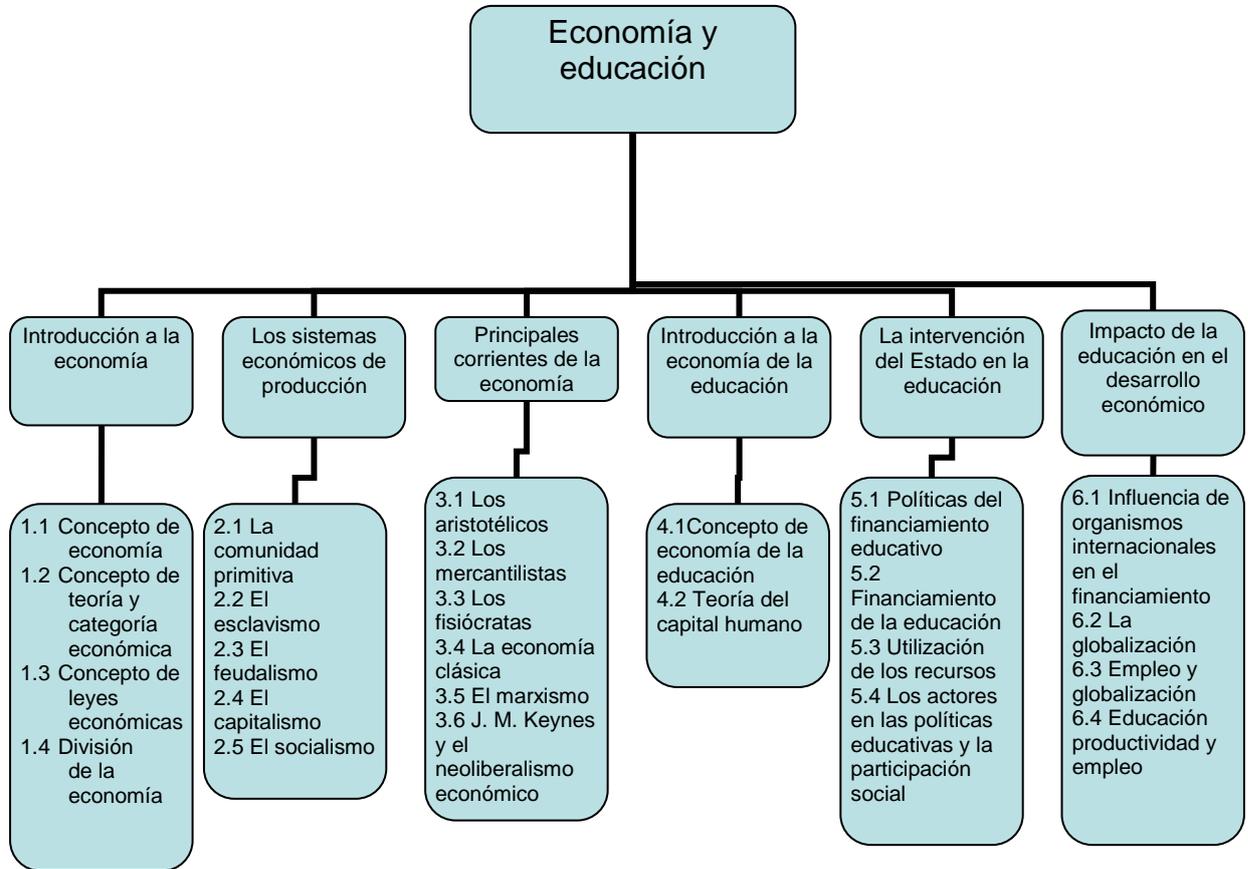
OBJETIVO DE APRENDIZAJE GENERAL

El estudiante conocerá el concepto y las características de la economía, las diferentes corrientes y teorías económicas e instrumentos de análisis, aplicables a los fenómenos educativos y por último comprenderá la aplicación de la economía de la educación para entender la intervención del Estado en ésta y cómo aborda sus problemas.

El presente libro didáctico ofrece al estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación, concretamente en la materia Economía y Educación, una serie de temas selectos para cubrir el programa oficial de estudios de la asignatura.

Con esto, se busca adentrar al alumno en los conocimientos básicos de la materia, proporcionando elementos necesarios para su formación como licenciado en Ciencias de la Educación, razón por la cual es vital el conocimiento de las generalidades de la economía, la educación, y la teoría del capital humano y la economía de la educación en general.

MAPA CONCEPTUAL



UNIDAD 1

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA

OBJETIVO

Explicar los diferentes conceptos de la ciencia económica y su relación con otras ciencias.

TEMARIO

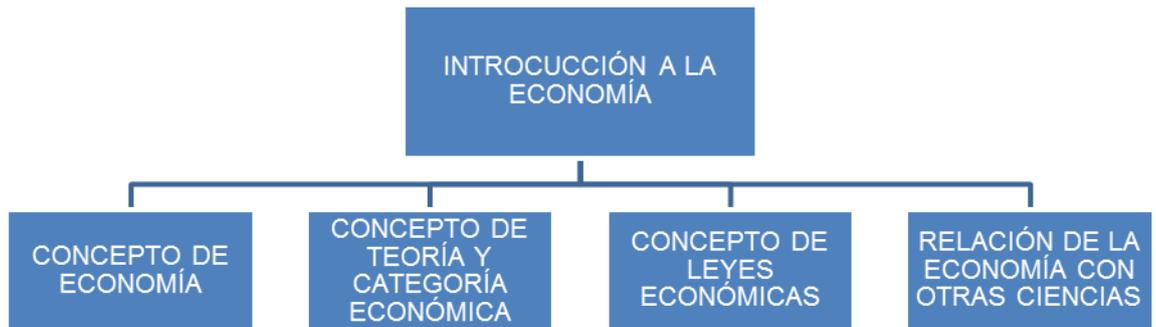
1.1 CONCEPTO DE ECONOMÍA

1.2 CONCEPTO DE TEORÍA Y CATEGORÍA ECONÓMICA

1.3 CONCEPTO DE LEYES ECONÓMICAS

1.4 DIVISIÓN DE LA ECONOMÍA

MAPA CONCEPTUAL



INTRODUCCIÓN

En esta primera Unidad se analizarán los diferentes conceptos que determinan a la ciencia económica, y cuáles son los criterios que le dan esa característica de ciencia. Se abordarán las concepciones de otras disciplinas relacionadas, como la macroeconomía y la microeconomía, la economía política, y la política económica, las divisiones de la economía, las categorías, y las leyes económicas.

1.1 CONCEPTO DE ECONOMÍA

Para entender qué estudia la economía, es necesario comprender que trata hechos y fenómenos económicos para resolver los problemas económicos.

Todos los pormenores de la economía se establecen a partir de la propia actividad que el ser humano realiza para solventar sus necesidades primarias, tomando en cuenta que para ello, éste las efectúa de manera comunitaria, es decir, no de modo aislado y sí en sociedad, es importante reconocer que los esfuerzos realizados son por el bien común y para lograrlo, trata de satisfacerlos con el trabajo humano, aprovechándose de las materias primas que la naturaleza le provee, de la transformación de la materia prima, entre otros hechos.

De alguna manera las sociedades tratan de resolver el problema económico social, implementando, de acuerdo con su manera de organizarse, soluciones que tienen que ver con el cómo se debe hacer la distribución de la riqueza y que ésta llegue a todas partes donde se encuentre un grupo de la sociedad. Es decir, la parte más importante del estudio de la ciencia económica es resolver los problemas de la producción, el cambio y el consumo.

La economía se preocupa por ver cuáles son las actividades económicas que el hombre debe realizar para obtener los medios necesarios con el fin de satisfacer sus propias necesidades. Una de las maneras, es la producción, ésta implica la transformación de la materia prima a partir del trabajo, para llegar, finalmente, al producto, el cual está dispuesto para ser llevado a los diferentes centros de consumo; por ejemplo, mercados, tiendas, centros comerciales, etcétera, y finalmente listo para el consumo.

Asimismo, “[...] la producción tiene como objetivo fundamental la satisfacción de las necesidades, la cual se logra por medio del consumo y... el consumo es el manejo individual de los bienes producidos, aunque también se puede hablar de consumo de servicios.”¹

Ejemplos claros de lo que es un consumo de bienes: consumo de pan, tortillas, cerveza, entre otros; ejemplos de consumo de servicio: consumo de servicio médico, bancario, educativo.

¹ Méndez Morales, José Silvestre, *Fundamentos de economía*, p. 6.

Para la economía, en el momento que el hombre adquiere conciencia de cuáles son sus necesidades y entiende que es necesario satisfacerlas, es decir, sembrar, pescar, transformar, etc., entonces se habla de actos económicos. Además, con ello, surgen los problemas económicos ¿qué, cómo y cuánto producir para satisfacer sus necesidades? Éstos se presentan en cualquier sociedad.

Para resolver estos problemas económicos, es necesario pensar con qué recursos se cuentan, cuáles son las técnicas, con qué intensidad y ritmo de trabajo se tienen, y posteriormente se plantea cuánto producir, esto depende de las necesidades y los recursos que tiene el grupo social.

Cuando estos problemas se resuelven de manera organizada y sistemática, entonces se convierte en una actividad económica, que es la suma de los actos económicos.

Economía como ciencia

Como todas las ciencias sociales, la economía cumple los requisitos primordiales para el establecimiento científico de la disciplina, las características más importantes para determinar a la economía como una disciplina científica está en la objetividad de su estudio y la aplicación de un método científico para lograrlo, es decir, se refiere al análisis de los hechos y fenómenos económicos, tal y como suceden en la vida diaria, sin la intervención de subjetividades. Además, los investigadores de la economía deben seguir los pasos que se refieren al método científico para llegar al conocimiento de la realidad objetiva, es decir, deben utilizar la observación, compilación, clasificación y ordenación de datos relevantes de lo estudiado.

Con lo dispuesto anteriormente, es necesario dar el concepto de economía, esto depende del enfoque que se le dé a la disciplina, existen dos enfoques más destacados: el enfoque objetivo y el subjetivo, por esta razón se encuentran muchas definiciones de economía, sobresalen las que se definen de acuerdo con los enfoques citados.

Federico Engels es el autor más adecuado para determinar que de él proviene la definición de economía de la corriente objetiva y de Lionel Robbins la de la corriente subjetiva.

La definición de la corriente objetiva señala que *la economía es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales que satisfacen las necesidades humanas.*

La definición subjetiva especifica *que es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes, que siendo escasos tienen usos alternativos entre los que hay que optar.*

De lo anterior se determina que la definición objetiva está basada en el concepto básico del materialismo, es decir, la base del desarrollo es la materia de la cual proviene las ideas; en tanto que la subjetiva se fundamenta en los hechos tal y como son y que no pueden poseer elementos que la contradigan.

Lectura de apoyo

Méndez Morales, José Silvestre, *Fundamentos de economía*, McGrawHill, 3a. ed., México, 2002.

1.2 CONCEPTO DE TEORÍA Y CATEGORÍA ECONÓMICA

“La teoría económica es el conjunto de principios o enunciados generales integrados en un cuerpo doctrinado sistematizado que pretenden explicar la realidad económica.”²

José Silvestre Méndez dice que existen enunciados que llegan a formar las teorías económicas y éstos se encuentran en conceptos y categorías económicas.

A partir de las diferentes definiciones de concepto se deduce que concepto económico son las representaciones que se realizan en el cerebro humano, de la naturaleza de las características fundamentales de los hechos y fenómenos económicos. Según Federico Engels el concepto expresa las particularidades dominantes y tendencias más importantes de los fenómenos. Por ello, los aspectos más relevantes de los conceptos económicos se enmarcan, en que captan las características principales de la

² Méndez Morales, José Silvestre, *op. cit.*, p. 17.

realidad económica, tiene una validez universal y, por lo tanto, los conceptos son iguales a las definiciones.

Todos los conceptos económicos, como se mencionó, son universales y pueden aplicarse a las diferentes épocas históricas de la humanidad. Pero en el momento que no todos los conceptos han existido en las diferentes épocas históricas, entonces se habla de categoría económica.

Las categorías económicas son esos conceptos que sólo se establecen en ciertas épocas del desarrollo de la humanidad, éstas tiene un carácter menos general que los conceptos y, por lo tanto, menor validez histórica, porque la categorías económicas desaparecen en el momento que existe un desarrollo o evolución en la sociedad, es decir, al tiempo que aparece una nueva manera de organización social.

Esto explica tácitamente que la economía es una ciencia social e histórica, que en cada época surgen conceptos, como: propiedad privada, explotación, etcétera, pero también categorías, como: feudalismo, plusvalía, entre otros.

Lectura de apoyo

Méndez Morales, José Silvestre, *Fundamentos de economía*, McGrawHill, 3a. ed., México, 2002.

1.3 CONCEPTO DE LEYES ECONÓMICAS

Como se explicó, con los conceptos y las categorías económicas se establecen o formulan leyes económicas, éste es uno de los principios objetivos de la economía científica.

Leyes económicas: leyes que rigen la producción, la distribución, el cambio y el consumo de los bienes materiales en los diferentes estudios de desarrollo de la sociedad humana. Expresan los nexos y relaciones más esenciales estables, casualmente condicionados entre los fenómenos y los procesos de la vida económica de la sociedad.³

³ Méndez Morales, José Silvestre, *Fundamentos de economía*, op. cit., p. 20.

Es decir, las leyes económicas tratan de descubrir las relaciones casuales de los hechos y fenómenos.

Otra definición de ley económica es: “[...] la ley científica es una proposición que describe en forma abstracta una relación de causa y efecto... la ley científica es de aplicación universal en la medida en que presupone una relación constante en tiempo y espacio.”⁴

De estas definiciones se puede destacar que las características principales de las leyes económicas son *que tienen una consistencia lógica desde todos sus puntos; tienen una relevancia y pueden llegar a predecir fenómenos económicos*. Es decir, con respecto a la consistencia lógica es que lo concluyente de las leyes se puede confrontar con la realidad, por lo tanto, tiene validez científica, la relevancia significa que las leyes ayudan a resolver los principales problemas del hombre, y la predicción permite quitar aquellos problemas que posteriormente pueden causar dificultades para el desarrollo de una sociedad.

Las leyes económicas sirven para entender y conocer el comportamiento de la vida diaria, desde el punto de vista económico, y para intervenir en el desarrollo de la sociedad.

Lectura de apoyo

Méndez Morales, José Silvestre, *Fundamentos de economía*, McGrawHill, 3a. ed., México, 2002.

1.4 DIVISIÓN DE LA ECONOMÍA

Como se ha estado mencionando, la economía es una ciencia que ayuda a satisfacer las necesidades del ser humano, y para lograrlo se realizan análisis en un conjunto amplio o mundial, y otro desde el punto de vista individual.

La macroeconomía se refiere a la economía de un país, de una ciudad e incluso a la economía de todo el mundo, ésta trata de detallar los aspectos generales de la economía de un país en relación con el resto de los demás países, para establecer sus propias leyes económicas. Así, “la

⁴ González, Antonio Y Maza Zavala, Domingo, citado por Méndez Morales, José Silvestre, *op. cit.*, p. 20.

macroeconomía es importante porque nos permite conocer los lineamientos generales del desarrollo económico de un país para poder influir en él. Nos sitúa y nos ubica en la realidad socio-económica en la que nos desenvolvemos”.⁵

Ejemplos de fenómenos macroeconómicos son los análisis de ingreso nacional, devaluación, inflación, crisis económica, entre otros.

La microeconomía, por su parte, es el estudio de la individualidad económica, es decir, del comportamiento económico de un solo individuo, o una empresa.

Al analizar la división de la economía, ésta se puede dividir en macroeconomía y microeconomía, aunque se han desarrollado especialidades económicas, en la actualidad existen las ramas del área económica, las principales ramas son las siguientes:

- Economía agrícola trata los aspectos económicos que se relacionan con la actividad agrícola.
- Economía industrial abarca puntos desde dónde se ubica la industria hasta la producción y comercialización de los productos obtenidos de la industria.
- Economía nacional, aquí se emplean conceptos macroeconómicos para entender la mejor opción económica de un país.
- Economía internacional, de igual manera se emplean conceptos macroeconómicos para entender el desarrollo económico social de un país en relación con el resto del mundo.
- Economía laboral, trata asuntos que tienen que ver con la relación laboral entre el empleado y la industria, aspectos como el desempleo, subempleo, remuneración económica al trabajo.
- Economía social; Son los asuntos que tienen que ver con el bienestar social.

A manera de conclusión, se puede decir que la economía es una ciencia histórico-social compuesta por conceptos, categorías, teorías y leyes económicas y que su fin es explicar de manera objetiva la realidad económica de un individuo, de una sociedad o del mundo entero

⁵ Méndez Morales, José Silvestre. *Fundamentos de economía*, op. cit., p. 21.

Lectura de apoyo

Méndez Morales, José Silvestre, *Fundamentos de economía*, McGrawHill, 3a. ed., México, 2002.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Lectura de temas diversos abordados desde diferentes enfoques para identificar cada una de las ciencias y comprender su relación e importancia de las diferentes ciencias relacionadas con la economía.

AUTOEVALUACIÓN

Instrucciones. Indique con qué concepto o idea se relaciona cada una de los enunciados numerados a continuación:

1. La economía se puede contestar desde dos perspectivas: objetiva y subjetiva. La objetiva enmarca las leyes que rigen la producción, distribución y consumo de los bienes; la subjetiva de importancia:
2. Es el conjunto de principios o enunciados generales integrados en un cuerpo doctrinado sistematizado que pretende explicar la realidad económica:
3. Son aquellos conceptos que sólo se dan en determinadas fases del desarrollo de la sociedad y tienen un carácter menos general y con menor validez histórica.
4. Sirven no sólo para conocer el comportamiento de la realidad económica, sino para influir en su desarrollo en beneficio de la sociedad.
5. Se refiere a la economía en su conjunto, a la economía de un país, de la ciudad o incluso a la economía mundial. Trata de describir las características generales de la economía para establecer sus leyes económicas.
6. Es el estudio de la unidad económica, de unidad productiva, propiamente dicha y del comportamiento del consumidor individual.

Respuestas

1. La satisfacción de las necesidades humanas mediante a bienes.
2. Teoría económica.
3. Categorías económicas.
4. Leyes económicas.
5. Macroeconomía.
6. Microeconomía.

UNIDAD 2

LOS SISTEMAS ECONÓMICOS DE PRODUCCIÓN

OBJETIVO

Analizar los diferentes sistemas económicos de producción a través del tiempo y visualizar el desarrollo económico de la humanidad.

TEMARIO

2.1 LA COMUNIDAD PRIMITIVA

2.2 EL ESCLAVISMO

2.3 EL FEUDALISMO

2.4 EL CAPITALISMO

2.5 EL SOCIALISMO

MAPA CONCEPTUAL



INTRODUCCIÓN

En esta Unidad se estudiará la manera como el ser humano se ha organizado a lo largo de la historia para solucionar sus problemas económicos; es decir, se analizarán los modos de producción o sistemas económicos que han existido.

Entre los sistemas económicos más importantes que estudia la historia económica, se encuentran los siguientes: comunidad primitiva, esclavismo, modo de producción asiático, feudalismo, capitalismo y socialismo. Se analizará con atención el sistema capitalista imperante y el socialista vigente.

2.1 LA COMUNIDAD PRIMITIVA

El origen de la tierra, es hasta cierto punto vago, los científicos han aportado su conocimiento, tratando de explicar el origen, a partir de la teoría del Big Bang, o también llamada la gran explosión. Los estudiosos proporcionan la fecha aproximada de 5 mil millones de años como el origen de la Tierra, una Tierra aún sin vida; la aparición de la vida en la tierra, que realmente surge en el mar, empezó hace aproximadamente 3 mil millones de años. A partir de este momento empezó el florecimiento de la vida, primero en el agua, continuando con esa transición entre estos dos vitales elementos, agua y tierra y posteriormente la vida animal alcanza totalmente la tierra. Durante una época, la Tierra fue dominada por grandes reptiles, y éstos fueron los que reinaron, hasta que el dominio cambió, aproximadamente hace unos 600 millones de años, es cuando los mamíferos se convirtieron en los animales dominantes en la tierra. Pero no es hasta hace unos 60 mil años cuando aparece el Homo Sapiens, evolucionando a Homo Sapiens Sapiens hace unos 25 mil años.

Desde sus primeros pasos en la tierra, el ser humano siempre se mantuvo en grupo, como muchos otros animales, de esta manera se forma la comunidad primitiva, que es la primera forma de organización social del hombre para poder satisfacer sus necesidades. De todas las épocas históricas de las organizaciones sociales, ésta es la que más dura, hasta que el hombre desarrolla nuevas fuerzas de producción y nuevas maneras de relacionarse.

“En el comienzo, los hombres eran semisalvajes y se hallaban indefinidos ante las fuerzas de la naturaleza. Se alimentaban principalmente de los vegetales que encontraban en la naturaleza, tales como raíces, frutos silvestres, nueces, etcétera.”⁶

Al principio, los seres humanos eran nómadas, no estaban establecidos en un solo lugar, recorrían enormes distancias en busca del alimento, no necesitaban grandes cosas, por tal razón, les era fácil la transportación de sus pertenencias, existía muy poca producción de cultura material, esto va desde la simple utilización de la piedra, posteriormente

⁶ Nikitin, citado por Méndez Morales, José Silvestre, *Fundamentos de economía*, p. 35.

tallada y pulida y, por último, la utilización de los metales: cobre, bronce y hierro, el avance tecnológico era lento, reconocibles en los restos arqueológicos encontrados. Al ir desarrollándose en buena medida los instrumentos de trabajo, surge la división sexual del trabajo, es decir, los hombres hacían ciertas cosas y las mujeres desarrollaban otras.

En la sociedad primitiva, las mujeres tienen un papel relevante, y se considera que existe un matriarcado, porque ellas son las que procrean, tanto es, que la fertilidad es relacionada con la tierra y la luna. Los primeros aspectos artísticos que se conocen de esa época tienen que ver con esa trilogía de la fertilidad. Otro punto importante de esto es que el grupo se hacía más fuerte y grande, por lo tanto, existía más oportunidad de sobrevivencia.

En la comunidad primitiva, las relaciones sociales tienen que ver con la cooperación del grupo, es decir, son de ayuda mutua, a esto Marx lo llama comunismo primitivo, en el que no existe la explotación del hombre por el hombre, ni acumulación de la riqueza (propiedad privada).

La comunidad primitiva casi no producen bienes de consumo, éstos son, mayormente, obtenidos por lo que la propia naturaleza le provee al ser humano. Es una sociedad de auto subsistencia, se satisface casi de inmediato, no produce excedente económico.

Al descubrirse la agricultura surge la división social del trabajo, es decir, unos en el grupo se dedican a la caza, otros a la pesca, otros a la agricultura y otros al pastoreo, poco a poco aumenta la producción y la productividad, esto permite que el hombre deje de ser nómada y surge el sedentarismo.

Además, con la agricultura y la ganadería se desarrollan nuevos oficios, que posteriormente se convierten en nuevos elementos de producción que ayudarán a la acumulación de la riqueza, en este momento empieza una transición entre la comunidad primitiva y el esclavismo.

Con el desarrollo social se empieza a crear excedente económico, también se genera el intercambio comercial primitivo o trueque, por obvias razones surgen los mercados y mercaderes y con ello una tercera división social. Al mismo tiempo, la propiedad colectiva de producción se convierte

en propiedad familiar de producción y, con el tiempo, en propiedad privada de los medios de producción.

Al final de la comunidad primitiva se vuelve fácil apropiarse del excedente de producción y de intercambiarlo, con ello nacen las clases sociales, dando motivo al surgimiento de nuevas maneras de relacionarse socialmente, nuevas formas de producción, las cuales representan el periodo de transición de la comunidad primitiva al esclavismo.

Lectura de apoyo

Méndez Morales, José Silvestre, *Fundamentos de economía*, McGraw-Hill, 3a. ed., México, 2002.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Lectura de temas diversos abordados desde diferentes enfoques, para identificar cada una de las características y comprender la importancia de esta forma de producción.

2.2 EL ESCLAVISMO

Al desaparecer la comunidad se crean fuerzas productivas que generan condiciones aparentes para el surgimiento de una clase social elitista que es dueña y controla los medios de producción. El esclavismo es el modo de producción en el cual se desarrollan las grandes civilizaciones de la antigüedad, a saber: los egipcios, babilónicos y fenicios, pero sin lugar a dudas, las más representativas son la griega y la romana por todo el aporte cultural desarrollado hacia la humanidad.

A partir de este periodo se desarrolla la propiedad privada, sobre todo, en el producto y en el trabajador, da comienzo la época de la explotación del hombre por el hombre.

Con el excedente de producción aparecen las clases sociales antagónicas, una poderosa, y la otra sumisa: los esclavistas y los esclavos.

La clase alta se apropia de los medios de producción y de los productores, por lo tanto los grupos más poderosos son aquéllos que tienen más medios de producción y más esclavos para “trabajarlos”, el esclavo se

vuelve una parte elemental de esta época, mientras éstos sostenía económicamente a este pequeño grupo de la sociedad, éste se dedicaba al cultivo cultural, de la filosofía, la astronomía, las matemáticas y otras ciencias que contribuyeron a que las diferencias sociales y económicas entre estos dos estratos, se hicieran más grandes y se diera un florecimiento cultural vasto, característica de las grandes civilizaciones de aquella época.

Las fuerzas de producción se desarrollan ampliamente, como el progreso agrícola de los egipcios; además, éstos alcanzaron una alta tecnología en la arquitectura, la ingeniería y las matemáticas, muestra de ellos son las grandes construcciones que se conocen. El desarrollo ganadero también alcanzó niveles muy altos, también es notable la utilización de piedras preciosas y, por supuesto, el sistema de riego utilizado.

En otras civilizaciones, además de lo descrito anteriormente se desarrolló el comercio, un grupo de personas se dedicó ampliamente a este oficio, que a la postre éste sería una característica importante en la época siguiente.

El trabajo de los esclavos no era altamente productivo, por esa razón se necesitaban una gran cantidad de esclavos, con el paso del tiempo esto se volvió un grave problema para los dueños de los medios de producción, pues empezaron a haber rebeliones de esclavos. Por lo tanto, muchos esclavos fueron liberados y se produce una etapa de transición. Los esclavos liberados fueron los siervos del feudalismo, se les repartieron tierras y ahora tenían que pagar tributos a los señores feudales.

Lectura de apoyo

Méndez Morales, José Silvestre, *Fundamentos de economía*, McGraw-Hill, 3a. ed., México, 2002.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Búsqueda de temas específicos en diversas fuentes de consulta, analizar y exponer las características relevantes del tema.

2.3 EL FEUDALISMO

La caída del esclavismo se dio por varias razones; entre ellas, la ruptura de este sistema, es decir, la función del esclavo dejó de ser indicador de riqueza. Además, pueblos del norte de Europa invadieron territorios ocupados por los romanos, y poco a poco se empieza a desarrollar el modo de producción feudal.

“El feudalismo es el régimen característico de la Edad Media europea. Su importancia ahí radica en que constituye la forma de la que nacerá el sistema predominante hoy en la mayor parte del mundo, el capitalista...”⁷

Los señores feudales y jefes militares repartieron parte de la tierra a sus súbditos y muchos pequeños campesinos libres se reunieron alrededor de la casa del señor feudal, de esta manera surgen dos instituciones fundamentales en el desarrollo de este sistema económico: el feudo, que se trata de una porción de tierra, que el señor feudal presta a los siervos y la servidumbre que debe proporcionar servicio a los dueños del feudo, por lo tanto, se ejerce un poder económico y político sobre las tierras. Es decir, el señor entrega tierras y los siervos cultivan a cambio de una renta o pago de tributo.

El sistema de siervos es el modo que asumen las relaciones sociales de producción en la fase del feudalismo y tuvo como base dos clases sociales opuestas: los señores feudales y los siervos.

A diferencia del esclavo, aunque los siervos no son completamente libres, no eran esclavos, su explotación está basada en la propiedad privada de los medios de producción, es decir, la tierra que los siervos cultivan para pagar renta o tributo a los señores feudales, lo cual se podía efectuar de tres modos, a saber: especie, dando parte de la cosecha, también denominada censo de frutos; trabajo, el servicio que desempeñaban en las viviendas de los señores feudales o en las propias tierras de ellos, y dinero, éste se propicia al final del feudalismo, es decir, cuando los señores comienzan a cobrar en dinero la renta de la tierra.

En el feudalismo sólo se producía para satisfacer las necesidades del feudo, no se negociaba, el intercambio comercial sólo se efectuaba de

⁷ Brom, citado por Méndez Morales, José Silvestre. *op. cit.* p. 40.

manera regional. El desarrollo del comercio y uso de dinero se da en la transición de la época con el capitalismo. Existía una economía rural, su actividad principal era la agricultura; la producción artesanal se realizó en los burgos, que eran pequeñas poblaciones alejadas de las tierras del señor feudal y que posteriormente se desarrollaron para alcanzar un intercambio comercial a gran distancia, lo cual fue un hecho importante para la caída del feudalismo.

Otro aspecto relevante consistía en que los oficios estaban organizados en gremios, los cuales fueron el antecedente de los sindicatos que surgen en el capitalismo.

El sistema económico feudal desaparece gradualmente y da paso a nuevas maneras de relación social y económica, como el capitalismo.

Lectura de apoyo

Méndez Morales, José Silvestre, Fundamentos de economía, McGraw-Hill, 3a. ed., México, 2002.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Lectura de temas diversos abordados desde diferentes enfoques, y explicar la importancia del tema en función de la unidad.

2.4 EL CAPITALISMO

Hacia finales del sistema feudal, se dieron una serie de cambios importantes que remplazarían la estructura de este modelo por una nuevo: el capitalista. Los cambios generales relacionados con la caída del feudalismo, son los siguientes: modificaciones en el desarrollo de la acumulación de capital, los descubrimientos geográficos, los cuales hicieron más fácil y más rápida la comercialización y, por consiguiente, se dio paso a un desarrollo alto de los mercados, tanto locales, regionales como internacionales. También se amplió la producción y productividad en los centros artesanales que confluyeron hacia un elevado crecimiento con la llegada de la Revolución Industrial.

En el periodo histórico anterior surgen los burgos como poblados a las afueras de los reinados, éstos fueron habitados, principalmente, por artesanos. Luego, con el paso del tiempo, los burgos crecieron económicamente porque se volvieron comerciantes, primero regionales, posteriormente de largas distancias, se les empezó a llamar burgueses. Su crecimiento fue tan grande que llegaron a tener el mismo poder económico que los señores feudales, pero no pertenecían a la nobleza, poco a poco patrocinaron la formación de escuelas, y de esta forma se dio un desarrollo cultural entre los siglos XV, XVI y XVII, al cual se le llamó Renacimiento, éste produjo un cambio en el entendimiento religioso que reinó durante la Edad Media, y poco a poco se fue instaurando el poder de la burguesía.

La producción generalizada de mercancías se convirtió en un elemento indispensable del capitalismo. La que en esta época se desarrolló fue la producción maquinizada, es decir, cuando los trabajadores se dedican a un solo proceso en la producción, con esto se aumentó la especialización del trabajo. Se debe puntualizar que ésta no es la única forma de producción que ha existido; anteriormente, la mercantil simple, que se basaba con la elaboración de productos y se encontraba establecida por la propiedad privada, característica propia de la esclavitud.

La producción manufacturera se manifiesta con el aumento de la producción, es el comienzo de la comercialización y la especialización del trabajo, ésta se da en el feudalismo.

El desarrollo de la tecnología promueve los cambios de las maneras de relacionarse social y económicamente, el surgimiento de la máquina hace que los procesos productivos se basen en la misma máquina, el ser humano pasa a un segundo término en la producción y surge una migración de las áreas rurales hacia las ciudades, donde se encontraban las fábricas, donde, a su alrededor o en las cercanías, se asientan los denominados “cinturones de miseria”.

El sistema capitalista tiene dos fases históricas: la premonopolista o de libre competencia, ésta se basa en la competencia entre capitalistas que tenían su dinero en el ámbito comercial, tal competencia se basaba en el costo y en la calidad de los productos, como se sabe el capital se concentra

en pocas manos y llegan a fusionar empresas, aquéllas que no alcanzaban a mantener la competencia.

La otra fase histórica es la imperialista o monopolista, ésta llega a finales del siglo XIX, se caracteriza por la concentración de la producción y del capital que crean el monopolio; además, la fusión del dinero bancario con el industrial crea el capital financiero. Otro punto importante del imperialismo es que la exportación del capital adquiere una relevancia singular, a diferencia de la exportación de la mercancía. Se forman asociaciones internacionales monopolistas y que se reparten el mundo.

El imperialismo es el capitalismo en la fase de desarrollo en la cual ha tomado cuerpo la denominación de los monopolios y del capital financiero, ha adquirido una importancia de primer orden la exportación del capital, ha empezado el reparto del mundo por los trusts internacionales y ha terminado el reparto de todo el territorio del mismo entre los países capitalistas más importantes.⁸

En esta fase los monopolios dominan la vida económica que hace que se concentre el capital en unos cuantos; además, este dominio incrementa las inversiones extranjeras, y las deudas externas de los países crece notablemente. Asimismo, se crea el dominio de unos países sobre otros. Existe, pues, un desarrollo muy desigual, las brechas económicas se extienden entre países desarrollados y subdesarrollados.

Durante esta unidad se ha hablado de capital, pero qué se entiende por tal concepto: es todo con lo que se produce, pero no sólo se debe encasillar en cuestiones económicas, también tiene que ver con las relaciones sociales en la producción, ésta se da entre la clase que posee y la que no tiene los medios de producción. Esta última se concreta a la venta de su fuerza de trabajo y sólo con eso sobrevive.

Lectura de apoyo

Méndez Morales, José Silvestre, Fundamentos de economía, McGraw-Hill, 3a. ed., México, 2002.

⁸ Lenin, citado por Méndez Morales, José Silvestre. *op. cit.*, p. 44.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Búsqueda de temas específicos en diversas fuentes de consulta, para analizar el tema en función de la Unidad.

2.5 EL SOCIALISMO

Este sistema de producción se desarrolló a principios del siglo XX por el rompimiento de las relaciones sociales capitalistas, principalmente en Europa oriental, después de la Revolución Rusa surge la primera nación que se desarrolló con este modo de producción, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Uno de los grandes problemas al explicar este sistema económico, es que los conceptos no corresponden completamente con la realidad, porque no hubo un socialismo netamente puro; además, es necesario recurrir al proceso histórico de cada país socialista, pero el análisis tratará de las características generales del socialismo.

Las características principales de este modo de producción son las descritas a continuación:

- Una socialización de los medios de producción, es decir, los medios de producción pasan a ser propiedad del Estado, esto es, dejan de ser privados, aunque continúa la propiedad personal que permite la satisfacción de los objetos de producción.
- Las clases sociales empiezan a desaparecer, aunque aún sigue existiendo cierta diferencia entre ellas.
- En este sistema desaparece la explotación del hombre por el hombre, porque las relaciones sociales son de cooperación y ayuda mutua.
- Por último, existe una planificación en la producción que permite la desaparición del desempleo y de la inflación; además, esta planificación hace posible la producción de bienes para la satisfacción de las necesidades sociales.

En la actualidad, el socialismo está en franca desaparición, pues los países con este sistema, han desarrollado propiedad privada de los medios de producción y empiezan a fomentar la inversión extranjera; además, los

precios se rigen por leyes de la oferta y la demanda, y con ello los problemas sociales que tienen que ver con la inflación y el desempleo, repercuten en el nivel de vida social más bajo.

El autor precursor del socialismo fue Karl Marx, quien decía que en la esencia, en el capitalismo el hombre es hombre por lo que tiene, en el socialismo el hombre es hombre por lo que trabaja, y en el comunismo el hombre es hombre por lo que necesita, este último es la culminación del socialismo, aunque ningún país ha llegado a este sistema económico.

Lectura de apoyo

Méndez Morales, José Silvestre, Fundamentos de economía, McGraw-Hill, 3a. ed., México, 2002.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Búsqueda de temas específicos en diversas fuentes de consulta, y analizar para exponer las características relevantes del tema.

AUTOEVALUACIÓN

Contesta correctamente los siguientes cuestionamientos.

1. Sistema económico en el que los hombres se organizan para satisfacer sus necesidades, inicia cuando se empieza a desarrollar la sociedad.
2. Sistema económico en el que el capital se concentra y acumula en pocas manos, llegando incluso hasta la fusión de empresas que no podía mantenerse en competencia.
3. Es la forma que asumen las relaciones sociales de producción y se basa en dos clases sociales fundamentales y antagónicas.
4. Es un sistema económico natural y cerrado; se producía para satisfacer las necesidades de un grupo de personas, no para negociar o comerciar.
5. ¿Qué se necesita para el desarrollo del capitalismo?
6. ¿Cuáles son las dos fases históricas por las que ha atravesado el sistema capitalista?
7. En qué se basa la competencia entre capitalistas.
8. ¿Qué domina a los monopolios en la fase imperialista?

Respuestas

1. Comunidad primitiva.
2. El capitalismo.
3. La servidumbre.
4. El feudalismo.
5. La producción generalizada de mercancía.
6. Premonopolista o de libre competencia, e imperialista o monopolista.
7. En el costo de los productos y la calidad de los mismos.
8. La vida económica, incrementando así la concentración del capital.

UNIDAD 3

PRINCIPALES CORRIENTES ECONÓMICAS

OBJETIVO

Distinguir el papel que jugaron las diferentes corrientes económicas que surgieron a lo largo del tiempo.

TEMARIO

3.1 LOS ARISTOTÉLICOS

3.2 LOS MERCANTILISTAS

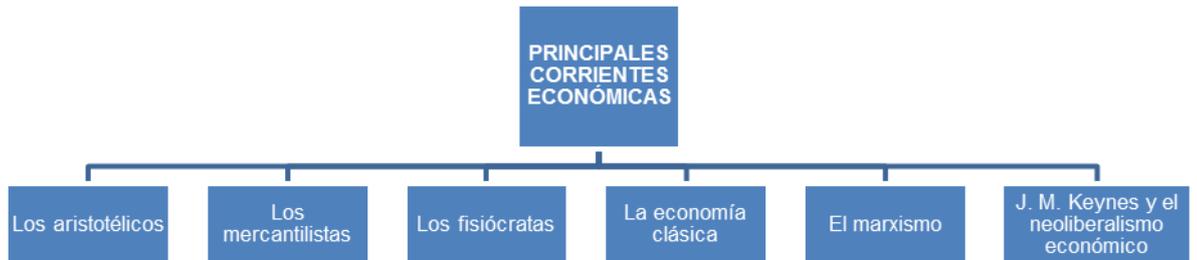
3.3 LOS FISIÓCRATAS

3.4 LA ECONOMÍA CLÁSICA

3.5 EL MARXISMO

3.6 J. M. KEYNES Y EL NEOLIBERALISMO ECONÓMICO

MAPA CONCEPTUAL



INTRODUCCIÓN

En esta Unidad se estudiarán las principales ideas de los más importantes economistas que han existido. Esta parte de la economía, que estudia las doctrinas económicas, es la historia de las doctrinas económicas.

Es importante recalcar que no se deben confundir las etapas históricas de la economía con las ideas o corrientes económicas que surgieron en diferentes etapas del desarrollo de la humanidad, dado que son conceptos totalmente diferentes.

3.1 LOS ARISTOTÉLICOS

A Aristóteles se le considera el primer economista analítico, pues relaciona perfectamente bien las cuestiones que tienen que ver entre la política y la economía, dilucida problemas económicos que se convirtieron en temas de estudio de investigadores posteriores.

No tiene un convencimiento pleno de la propiedad comunal, Eric Roll, argumenta que Aristóteles no tiene un interés particular por la propiedad comunal porque si ésta existiera surgirían demasiados problemas entre la comunidad griega. Además, para él el Estado se divide en dos, gobernantes y gobernados, este tipo de gobierno dificulta por completo el desarrollo de una sociedad comunal, como lo pretendía Platón en sus escritos.

La clase gobernante es aquélla que tiene el poder y control de los medios de producción, en este caso son los dueños de los esclavos, esta clase apropia a los militares, los estadistas y el sacerdocio.

Los gobernados son los campesinos, los artesanos, éstos últimos para Aristóteles no tienen mucha cabida, ya que la base económica seguía siendo esclavista.

El análisis económico de Aristóteles versa en tres aspectos primordiales: la forma en que se determina la economía, el análisis existente sobre el cambio, y la teoría sobre la moneda, y divide a la economía en dos: la economía como ciencia administrativa y como ciencia adquisitiva o de abastecimiento. En esta última es en la que más se aboca en su estudio, pues se involucra el análisis de cambio para satisfacer las necesidades del hogar. Distingue una forma natural y otra antinatural del cambio, la primera se dedica a satisfacer las necesidades del ser humano y a partir de ésta nace la segunda, un poco más complica y antinatural.

Hay dos usos para todas las cosas que poseemos: ambos pertenecen a la cosa como tal, pero no en la misma forma, porque uno es el uso propio y el otro es el uso impropio o secundario de ellos. Por ejemplo, un zapato se usa para calzarlo y también para cambiarlo; ambos son usos del zapato.⁹

⁹ Aristóteles, citado por Eric Roll, en *Historia de las doctrinas económicas*, P. 33. Cabe señalar que Eric Roll es uno de las más importantes economistas del siglo XX.

Con lo anterior se describe la diferencia entre valor de uso y valor de cambio, que hasta la fecha se utiliza como doctrina. Para Aristóteles el valor secundario de un producto, como un medio de cambio, no es antinatural, porque poco a poco los seres humanos van dependiendo más del cambio para satisfacer sus necesidades naturales. Por ejemplo; adquieren el uso de un artículo que les es útil por la propia naturaleza de este mismo para facilitar el cambio, como la plata, el hierro y el oro.

Otro aspecto importante en análisis económico propuesto por Aristóteles es acerca del dinero, señala que existe un desarrollo de trueque simple al cambio directo con moneda, ya que ésta reemplazó a la medición y nace un afán desmedido por conseguir dinero, comentaba que la peor manera de adquirir dinero era por el dinero mismo, es decir, por medio de la usura, ésta es la forma más antinatural que se tiene de conseguir dinero.

Se entiende entonces que en Aristóteles existen dos formas de ganar dinero, una es por medio del cambio, cuya función es la adquisición de un bien de consumo para la satisfacción humana. Y el otro es la que hace a los hombres en un deseo ilimitado de adquirir dinero, el cual es por medio de la forma capital-dinero. Este es un punto importante porque se encuentra la diferencia entre capital y dinero. Además, argumenta Aristóteles que el dinero tiene un origen más convenido que natural, asimismo atinó en formular que la función del dinero, como una medida de valor, se convierte en un problema ético porque cómo se puede determinar el valor de un producto por el dinero mismo.

Con Aristóteles se encuentra la unión de los puntos de vista ético con el de la economía, es decir, ve las consecuencias puras que pueden traer los inconvenientes de la naturaleza del proceso del cambio.

Con lo descrito en este punto se puede decir que en Aristóteles se encuentran los indicios de una doctrina económica, es decir, la manera de alcanzar y satisfacer las necesidades naturales, como le llama Aristóteles, de una sociedad.

Lectura de apoyo

Roll, Eric, *Historia de las doctrinas económicas*, 3a. ed., 1a. reimp., México, Fondo de Cultura Económica, 2000.

3.2 LOS MERCANTILISTAS

No se sabe a ciencia cierta de qué se trata el mercantilismo, si es una doctrina, una teoría o una escuela. Sin embargo, durante una época (aunque nunca se utilizó el término mercantilismo como doctrina para referirse a la manera de satisfacer las necesidades económicas de un país), las características de ésta predominaron y fue utilizada como un medio para adquirir capital.

Se puede decir que el mercantilismo es: "...la teoría del enriquecimiento de las naciones, mediante la acumulación de metales preciosos."¹⁰

Aunque para muchos, el mercantilismo fue una serie de acciones económicas con el fin de unificar políticamente el poder de un país. Pues bien, se puede señalar que el mercantilismo fue una teoría económica, en la que los principales países de Europa del los siglos XVI, XVII, y XVIII desarrollaron una política económica.

Durante el tiempo en que existió esta corriente económica, nunca fue igual en los países que la adoptaron, aunque existen características generales que se aplican a todos, tales como la preferencia de los metales preciosos, la intervención del Estado, la balanza comercial favorable, la industria y el comercio.

Con lo que respecta a la preferencia de los metales preciosos; consiste en pensar que la riqueza se representa en los metales como el oro y la plata, amonedados y amonedables. Entonces si la cantidad de oro y plata que se tenga sirve para medir la riqueza de una persona, entonces funciona de la misma manera para un Estado. El modo en que se obtenga es la que hace la actividad económica, por esta razón, el dinero no necesariamente significa riqueza, porque no todo el dinero estaba hecho de oro y plata, para los mercantilistas era sólo la manera de alcanzar la riqueza.

¹⁰ Gómez Granillo, Moisés, *Breve historia de las doctrinas económicas*, p 26.

La intervención del Estado debe regular y dirigir los esfuerzos nacionales para alcanzar el medio preciso, mediante leyes, ordenanzas y edictos, es decir, el rey o soberano tiene la facultad de administrar los modos en que se alcanzará la riqueza.

Lo que importaba para los mercantilistas es tratar de adquirir los metales cuando no se tenían y conservarlos al poseerlos, a esto se le llama la balanza comercial favorable, ellos evitaban la salida del metal y realizaban lo necesario para permitir la entrada de éste. Los mercantilistas recomendaban conceder primas a la explotación de mina, imponer altos impuestos a la importación y regular la movilidad de los metales preciosos.

La industria y el comercio jugaban un papel importante, en el caso de la industria, se tenía que reglamentar para que produzca barato, para ello se pugnaba por un aumento de la población para adquirir mano de obra barata, estableciendo un tope salarial, obviamente implementar el trabajo forzoso sin remuneración extra, crear estímulos al capitalismo, reglamentar al comercio para que no haga importaciones, sino exportaciones, crear nuevos mercados en las áreas geográficas recién descubiertas.

Como se dijo, en cada país en el que permaneció fue diferente, aunque lo descrito anteriormente enmarca perfectamente bien las características generales del mercantilismo.

Lectura de apoyo

Gómez Granillo, Moisés, *Breve historia de las doctrinas económicas*, 22a. ed., 6a. reimp., México, Esfinge, 2005.

Roll, Eric, *Historia de las doctrinas económicas*, 3a. ed., 1a. reimp., México, Fondo de Cultura Económica, 2000.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Discutir un problema para que el aprendizaje surja a partir de la experiencia del problema, y establecer las bases y características de esta corriente económica a partir del problema.

3.3 LOS FISIÓCRATAS

“[...] fisiocracia quiere decir poder o gobierno de la naturaleza.”¹¹

Esta definición realmente no saca de dudas, otros la han definido como la ciencia del poder de la naturaleza, pero aún así no se tiene certeza conceptual, para Mercier de la Riviere es la ciencia del orden natural. Para entenderla un poco mejor, se arriba a la conclusión con la siguiente definición: “[...] que la fisiocracia es una escuela económica que busca la riqueza principalmente a través del cultivo de la tierra. Como es de observarse, este concepto difiere del que sustenta el mercantilismo, o sea: oro y plata son base de la riqueza.”¹²

Los fisiócratas fueron un pequeño grupo de personas en Francia, de los cuales no se tienen bien sus nombres o datos, que fundan la primera escuela económica, aparece en Francia en 1756 por los escritos del principal precursor: doctor Francois Quesnay.

Francia en esa época era un país netamente agrícola, por eso es lógico que la fisiocracia trate asuntos sobre economía rural.

Francois Quesnay, médico de la corte de Luis XV, escribe una buena cantidad de libros sobre medicina, antes de empezar a escribir sobre economía. Hace una comparación muy detallada sobre la circulación de la riqueza con el aparato circulatorio humano, con esta idea escribe el libro más importante de economía *El cuadro económico*.

En sus escritos Quesnay habla de un orden natural, el cual es la base filosófica de la escuela fisiócrata.

El orden natural es totalmente opuesto al artificial, el primero es creado por Dios y el segundo creado por el ser humano. Además, dentro del orden natural, las sociedades humanas como las animales se rigen bajo las leyes naturales y no las del ser humano. Con la salvedad que no son las mismas leyes que gobiernan a los animales que a la sociedad, ya que las sociedades animales son ordenadas y las sociedades humanas son desordenadas. El orden natural, según Quesnay, es el establecido por Dios para el bienestar social, por lo tanto, este autor decía que las leyes naturales deben ser enseñadas.

¹¹ Gómez Granillo, Moisés, *op. cit.*, p. 44.

¹² *Loc. cit.*

Los fisiócratas consideraban que el fundamento en el orden natural eran las leyes que se referían a la propiedad y a la autoridad, pero, éstas debían ser universales y para siempre, cuestión que era muy difícil de lograrse. Además los fisiócratas pretenden alcanzar la abundancia y la perfección mediante la fórmula del dejar hacer y dejar pasar.

Para finalizar el análisis de la fisiocracia, es necesario entender lo que Quesnay comparó entre el aparato circulatorio humano con la circulación de la riqueza, expuesto en libro *El cuadro económico*; primero especifica que existen tres clases sociales distintas; la productora, es la única fuente de la riqueza y ésta alimenta a las demás clases, pero la naturaleza es la que crea la riqueza no el productor; la propietaria, recibe un beneficio por ser dueña de la propiedad, mediante el pago de una renta por el uso de las tierras y tiene como encargo la conservación de esas tierras, y la estéril, que está constituida por la industria, el comercio, profesiones libres y la servidumbre, los bienes que produce no reciben ningún valor agregado, sólo son el resultado de la transformación de la materia.

El cuadro económico considera las siguientes etapas:

1. Obtención del producto agrícola.
2. Retener parte del producto, éste se utiliza para satisfacer las necesidades básicas de alimentarse.
3. Venta del excedente producido a las demás clases.
4. Distribuir el dinero de la venta, una parte de este dinero se utiliza para pagar la renta de la tierra y la otra para mantener a la clase estéril.
5. El dinero que se recibe por la clase propietaria se utiliza para pagar los bienes de consumo comprados a la clase productora como a la clase estéril.
6. El dinero que se recibe de la clase estéril por sus productos se usa para pagar los alimentos y materias primas de la clase estéril.
7. Por último, mientras se hacen estas transacciones la clase productora prepara nuevamente la tierra y la cosecha para iniciar el ciclo nuevamente.

LECTURA DE APOYO

Gómez Granillo, Moisés, *Breve historia de las doctrinas económicas*, 22a. ed., 6a. reimp., México, Esfinge, 2005.

Roll, Eric, *Historia de las doctrinas económicas*, 3a. ed., 1a. reimp., México, Fondo de Cultura Económica, 2000.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Búsqueda de temas específicos en diversas fuentes de consulta para analizar y exponer las bases y fundamentos del tema.

3.4 LA ECONOMÍA CLÁSICA

Es necesario mencionar algunos de los sucesos históricos, los cuales fueron condición para el desarrollo de esta corriente económica, el proceso histórico fue fundamental para las condiciones generales de la corriente de la economía clásica.

La Revolución Industrial dio condición al aceleramiento de la producción, que brindó una expansión en el capitalismo industrial. La declaración de la independencia de los Estados Unidos de América fue el comienzo del fin de un régimen político todavía medieval que explotaba las regiones colonizadas por europeos, además, años más tarde, la Revolución Francesa cerró por completo lo poco que quedaba de las sociedades medievales. Todo esto contribuyó a que la política mercantilista empezara a decaer.

Inglaterra fue el país más adelantado, éste cambió mucho antes de la Revolución Francesa y antes que David Ricardo y Adam Smith aparecieran en escena para agregarle las teorías que sobresalen en la economía clásica. La construcción del sistema clásico como teoría económica, se debe en gran medida a estos dos ingleses.

Adam Smith

Nació el 5 de junio de 1723 en Kirkaldy y muere el día 17 de julio de 1790 en Edimburgo, fue profesor en la Universidad de Glasgow durante 13 años. Escribe varios libros, el primero *Teoría de los sentimientos*, pero el que le da fama es *Investigaciones acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones*, editado en 1776.

En este escrito, Adam Smith asegura que el trabajo es la verdadera fuente de la riqueza, pero se refería al trabajo en conjunto, todo el que realiza una nación, no sólo, como lo afirmaban los fisiócratas, el agrícola. Es decir, se involucran los trabajos realizados en todas las clases sociales, todos son productores de bienes y servicios. Smith decía que sólo la naturaleza era inútil, tendría que haber la intervención del ser humano y de las demás clases sociales para que hubiera la creación de los bienes que el ser humano consume y así satisfacer sus diferentes necesidades.

Para Smith no existen clases productivas y no productivas, para él, el sistema económico debe ser como un taller, en donde todos los trabajos involucrados en él forman parte esencial en la producción de la riqueza.

[...] que en la fabricación de las tijeras para trasquilar a las ovejas, hay que considerar el trabajo de los mineros, del fundidor, del leñador, del carbonero, del ladrillero, del albañil, del vigilante del horno, del ajustador, del herrero, del cuchillero, etc. Todos estos trabajos intervienen para producir las tijeras.¹³

Es claro, que en el sistema de la economía clásica, la división del trabajo es un organismo medular para la creación de la riqueza, por esa razón asegura que es una fuente de bienestar y progreso social, además que la cooperación existente en la división del trabajo posibilita la satisfacción total de las necesidades humanas.

Se arguye, entonces, que las ventajas de la existencia de la división del trabajo son las siguientes: adquisición de destreza por el trabajo realizado cotidianamente; aprovechamiento del tiempo porque se ahorra el paso de un trabajo a otro; interés en las invenciones y perfeccionamiento en el trabajo. Las desventajas más notorias de éstos son: una monotonía en el trabajo y una atrofia mental por estar haciendo lo mismo de manera cotidiana.

Por lo tanto, Smith argumenta que es necesario incluir en el trabajador aspectos elementales de distracción, como la escritura, la lectura, es decir, la educación es la inversión que el Estado debe hacer para contrarrestar el

¹³ Gómez Granillo, Moisés. *op. cit.*, p. 60.

aspecto negativo de la división del trabajo, además, de esta manera el trabajador hará mejor su trabajo.

Otro aspecto importante que maneja Smith en la escuela de la economía clásica es la de un mercado extenso, pues éste promueve una mayor división del trabajo, no sólo se refiere a un mercado nacional, sino también a un mercado internacional. Entre más amplio sea el mercado, más consumidores habrá, por lo tanto más necesidad de producción, por consiguiente más trabajo. Con ello se presupone que es necesaria la disposición de dinero, también para ampliar la división del trabajo.

David Ricardo

A este se le considera el autor más representativo de la escuela clásica en Inglaterra, nació el 19 de abril de 1772 y murió en 1823, su obra de mayor importancia fue *Principios de economía política y tributación fiscal*, editada en 1817.

La obra de David Ricardo tiene las siguientes características:

- Utilizó el método deductivo en sus investigaciones, esto contribuye en gran medida a la economía como ciencia.
- En sus investigaciones incluye varias teorías, escribe sobre el valor, la renta de la tierra, la distribución de la riqueza, el salario, el beneficio, la moneda, el comercio exterior, etcétera.

Se puede concluir que la intervención de Adam Smith y David Ricardo favoreció a la creación del capitalismo como sistema económico, el cual prevalece, con sus modificaciones hasta nuestros días.

Lectura de apoyo

Gómez Granillo, Moisés, *Breve historia de las doctrinas económicas*, 22a. ed., 6a. reimp., México, Esfinge, 2005.

Roll, Eric, *Historia de las doctrinas económicas*, 3a. ed., 1a. reimp., México, Fondo de Cultura Económica, 2000.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE.

Búsqueda de información en internet para comparar las diferentes fuentes de información. La búsqueda de información por internet proporciona versatilidad al alumno, de esta manera se puede distinguir la información obtenida por el alumno.

3.5 EL MARXISMO

El marxismo es una corriente de pensamiento que dio forma no sólo aspectos económicos, también filosóficos, psicológicos, educativos y sociales que surgen por consecuencia del análisis que Karl Marx realiza de la corriente económica capitalista. A partir de este análisis surgen obras como *El manifiesto comunista*, el cual es publicado en conjunto con su amigo y protector Federico Engels en 1848, *Crítica de la economía política*, publicado en 1858, y su obra máxima: *El capital*, también publicada con Engels, en tres partes; la primera salió en 1867, la segunda en 1885 y la tercera en 1894, estas dos últimas publicadas después de su muerte.

Marx pretendía dar cientificidad al socialismo, por tal motivo, también se le conoce a esta corriente socialismo científico, esto como oposición al socialismo utópico que se dio desde los primeros días de la revolución industrial.

La creación del socialismo científico es consecuencia de la aparición de las leyes económicas y sociales de la época, para resolver los problemas sólo se necesitaba un cambio estructural de facto del régimen capitalista al socialista. A diferencia del socialismo utópico, en que para la solución no se tenía considerado cambios de hecho, y se debía esperar los resultados.

Uno de los seguidores más importantes de Marx es Georg W. F. Hegel, quien le hereda una concepción dinámica de la sociedad y que sólo se puede estudiar mediante el método dialéctico, de alguna manera lo que le interesa a Marx es dilucidar los orígenes de la sociedad y fundamentar los porqués y el cómo se dan los cambios sociales.

De este punto surge lo que se llama *materialismo dialéctico*, para Hegel la dialéctica es un conjunto de leyes que gobiernan el movimiento de la naturaleza y de la sociedad. Decía que el pensamiento es la esencia del

hombre por que con éste se desarrolla y se crea la realidad, por lo tanto, para Hegel, el pensamiento es el creador de cualquier cosa. Por esta razón, Hegel señala que no es el pensamiento del ser humano el que establece su forma de vida, sino su forma de vida determina el pensamiento del hombre.

El materialismo histórico es un método en el que se pueden interpretar los sucesos históricos que tienen que ver con el derecho, filosofía, moral, religión, arte, entre otros aspectos económicos, sociales y espirituales de la humanidad. Estos sucesos siempre van a estar determinados por los hechos materiales, es decir, la forma en que el hombre consigue los bienes que le sirven para satisfacer todo tipo de necesidades, tanto materiales, como espirituales.

La manera en que se consiguen los bienes es llamado por Marx infraestructura, es decir, esta infraestructura en realidad es producida por la historia. En la historia han existido infinidad de formas en que se producen los bienes, y éstos también transforman los hechos sociales. Un ejemplo de esto es cuando en la esclavitud se necesitaba la fuerza de trabajo del hombre para sacarla a delante. Con el paso del tiempo y los cambios tecnológicos, la fuerza de trabajo dejó de ser esencial, por tal motivo, existe un cambio de tipo de sistema social a feudal, y así sucesivamente. De aquí que Marx dijera textualmente:

El conjunto de relaciones de producción, forman la estructura económica de la sociedad, es decir, es la base real sobre la que se eleva una superestructura política y jurídica, a la que corresponde determinadas formas sociales de conciencia. El modo de producción de la existencia material determina, en general, el proceso social, político e intelectual de la vida.¹⁴

Es importante mencionar que el mecanismo operante de la historia son las clases sociales, dando por hecho que el origen de la historia es la lucha de las clases sociales, unos tratan de seguir siendo los dueños de las propiedades y los otros luchan por alcanzar esas propiedades.

¹⁴ Gómez Granillo, Moisés. *op. cit.*, p. 157.

En el régimen capitalista existen dos clases sociales operadoras de la historia, a saber: la burguesía o los dueños de los medios de producción, y la proletaria u obrera que son los dueños de la fuerza de trabajo. Uno de los graves problemas de este concepto es la guerra, ya que la lucha puede alcanzar estos inconvenientes para la humanidad, aunque Marx asentía que para lograr el cambio social, en ocasiones era necesario hacer la guerra.

Para Marx, la actuación del proletario debe ser de manera colectiva, debe organizarse internacionalmente porque los intereses de los obreros son los mismos en cualquier parte del mundo.

El marxismo surge como un análisis al sistema económico capitalista. Según esta teoría, el trabajador en este modelo sufre una explotación, Marx explica que ésta se da mediante la plusvalía: “[...] lo que pasa es que la producción se lleva a cabo por personas que, mediante un capital, compran mercancías, las cuales venden con el objeto de obtener un capital más importante (D-M-D, dinero-mercancía-dinero, sería la fórmula).”¹⁵

Es decir, el patrón paga la jornada laboral por ocho horas, pero el producto producido se realizó en cinco horas, este excedente que es de tres horas no se ve reflejado en el salario sobre la fuerza de trabajo, éste forma parte de la ganancia del dueño de la fábrica. Esto es lo que se llama plusvalía, trabajo no pagado que se convierte en ganancia y beneficio para el patrón.

Las ideas de Marx fueron revolucionarias, trataba de eliminar la clase burguesa, por lo tanto, la unificación de una sola clase social. Par él, la revolución es necesaria para que se produzca este cambio, donde exista un solo control de los medios de producción, que estaría en manos del Estado, aunque supuestamente todos los integrantes de una sociedad socialista son los dueños de los medios producción.

Lectura de apoyo

Gómez Granillo, Moisés, *Breve historia de las doctrinas económicas*, 22a. ed., 6a. reimp., México, Esfinge, 2005.

¹⁵ Gómez Granillo, Moisés, *op. cit.* p. 160.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Escoger dos o tres libros en particular para leer sobre el tema, del tal modo que se pueda abordar desde diferentes enfoques. Esto proporciona al alumno una mayor capacidad de análisis y síntesis sobre el tema.

3.6 J. M. KEYNES Y EL NEOLIBERALISMO ECONÓMICO

John Maynard Keynes, economista inglés que vivió en la primera mitad del siglo XX, le tocó presenciar las dos guerras mundiales, por lo tanto, una debacle económica mundial y la recesión económica de los Estados Unidos de Norteamérica. A partir de estos fenómenos sociales observó el problema desde el punto de vista del desempleo.

Hizo investigaciones de las causas y propuso soluciones sobre el desempleo, principalmente la que se llevó a cabo en 1929, considerada una crisis económica mundial. Keynes determina que las causas del desempleo se deben a los cambios coyunturales de la economía mundial, a las relaciones que existen entre los factores de producción, también al desequilibrio de las diferentes economías de los mercados internacionales y a los problemas que existen de la transición de una economía dedicada a la guerra a una de paz, la cual contrae diferentes problemas, principalmente en la relación obrero patronal, además la distribución de la riqueza es inequitativa, no corresponde con el ingreso nacional, también provoca una disminución en el ahorro y restricciones en los movimientos de los bienes y servicios.

Para resolver todos estos problemas, según Keynes, el Estado debe ser intervencionista, no debe quedar como espectador de la miseria que se provoca por los problemas económicos. Así pues, una de las preocupaciones actuales, de los gobiernos es precisamente el desempleo, para ello lo atacan de manera frontal.

Para entender mejor las teorías de Keynes y el desenvolvimiento de la economía de un país, se presentan varios puntos a analizar:

- Al principio su pensamiento tendía al libre comercio y la política de economía libre, aunque al final se inclina por una economía proteccionista,

en la que el Estado no debe involucrarse tanto en la economía, y se pretende moderar la libertad en la economía.

- Aboga por una reforma monetaria en la que, el hecho que aumente la circulación de dinero, no significaba que debían aumentar los precios de los productos, porque la circulación no ejerce ningún punto en los precios.
- Para Keynes es importantísimo el ahorro, tanto, que éste se debe igualar con la inversión, para así crear una firmeza económica.
- Crea un sistema económico capitalista de periodos cortos, en donde el empleo es la preocupación preponderante de esta economía, es necesario que la sociedad se base en el consumo, el consumo no debe superar al ingreso, si éste aumenta debe hacerse de acuerdo con el aumento del ingreso. Y, por supuesto, el ahorro se presenta cuando el excedente aumenta en los gastos de los bienes de consumo.

También en sus escritos se habla de un ciclo económico, en una primera fase existe un crecimiento en los ingresos, y consigo, en los gastos de los bienes de consumo, pero no en la misma proporción, esto ayuda al ahorro; por lo tanto, también a un incremento en las inversiones, así pues, la última fase es el de la prosperidad, aumentan aún más las inversiones porque existen previsiones optimistas en la economía. Estos dos factores para Keynes, la manera en que se trate el ahorro y las inversiones, pueden llegar a explicar las fluctuaciones económicas, la crisis, el desempleo.

Una propuesta de Keynes para mejorar la política económica de un país, dentro de su propuesta como sistema económica, se encuentran en la utilización de impuestos sobre la riqueza y la transferencia del dinero y capitales; reducción de las tasas de interés y socializar la producción.

Lectura de apoyo

Gómez Granillo, Moisés, *Breve historia de las doctrinas económicas*, 22a. ed., 6a. reimp., México, Esfinge, 2005.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Discutir un problema para que el aprendizaje nazca a partir de la experiencia del problema y contrastar los fundamentos de este tema con los demás de la Unidad.

AUTOEVALUACIÓN

Conteste correctamente las siguientes preguntas o planteamientos:

1. Fue una teoría económica y a la vez una política económica que consistía en creer que la riqueza está representada por los metales amonedados o amonedables.
2. El sistema de este economista considera que la división del trabajo con la que se puede crear riqueza sin esfuerzo y con naturalidad, es la verdadera fuente de progreso y bienestar.
3. Este personaje considera las necesidades como la base definitiva del cambio de la humanidad, pero cree al mismo tiempo que es esencial una base definitiva del cambio.
4. Es la primera escuela económica, aparece en Francia en 1756 en la que se afirma que la naturaleza es el origen de la riqueza.
5. Filósofo alemán, le legó a Marx su concepción dinámica de la sociedad, la cual se estudia mediante la aplicación del método dialéctico.
6. Su pensamiento se inclina al libre cambio y a la política económica liberal, posteriormente cambia de opinión y se pronuncia a favor de una política proteccionista.
7. Es la permanente explotación que sufre el trabajador por su venta de la fuerza de trabajo, sin que sea plenamente remunerado.
8. Obra de Quesnay que causa el inicio del estudio científico de la economía, en la cual se propone analizar la distribución de la riqueza, estableciendo para ello una analogía con la circulación de la sangre.

Respuestas

1. El mercantilismo.
2. Adam Smith.

3. Aristóteles.
4. La fisiocracia.
5. Georg W. F. Hegel
6. J. M. Keynes.
7. Plusvalía.
8. *El cuadro económico.*

UNIDAD 4

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN

OBJETIVO

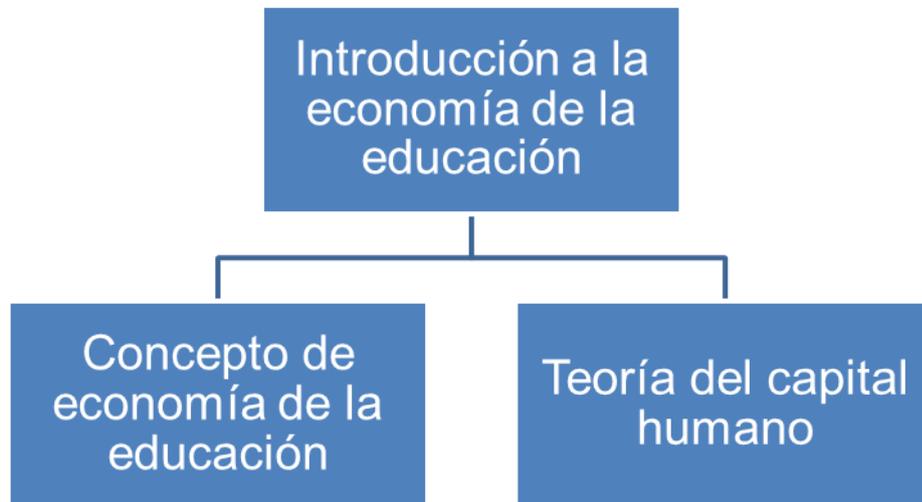
Analizar la importancia de la reciente disciplina, rama de la economía, y destacar el papel que juega en la relación estado-educación.

TEMARIO

4.1 CONCEPTO DE ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN

4.2 TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO

MAPA CONCEPTUAL



INTRODUCCIÓN

En esta Unidad se analizará el concepto y características de la economía de la educación, recalcando la importancia que tiene ésta reciente disciplina de la economía, tomando en cuenta la aportación de Schultz con la teoría del capital humano, se examinará la relación intrínseca entre esta teoría y la educación.

4.1 CONCEPTO DE ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN

En las unidades anteriores se hizo un análisis del concepto, de las corrientes y los sistemas económicos, esto con el fin de tener una visión amplia de lo que esta ciencia ha contribuido a lo largo del tiempo en la sociedad. La economía se involucra en todos los aspectos de la vida diaria de una persona y de un país, dependiendo del sistema económico de un país se presume su desarrollo socioeconómico.

La educación es parte de este desarrollo, de igual manera, el sistema de un país depende del sistema al que pertenece, de ahí el nivel educativo de una sociedad.

La ciencia económica desarrolló una disciplina que trata de visualizar desde el punto de vista económico de un país, la distribución del dinero empleado para la educación, es decir, desde la preparación de la planta de profesores hasta los currículos y programas de estudios que pretenden desarrollarse en la sociedad, esto y más se involucran en la economía de la educación.

Es probablemente una de las ciencias más nuevas, no es hasta los años de 1950 que se crea como disciplina, su sustento teórico lo adquiere de la teoría del capital humano de Schultz, que determina el gasto involucrado en un país a la educación.

La economía de la educación se desarrolla desde dos perspectivas, una que tiene que ver con la microeconomía, es decir, desde la economía de los individuos, y la otra desde la macroeconomía, que trata de buscar las medidas de la educación con el crecimiento económico de un país. En los dos puntos de vista se verifica la rentabilidad de los gastos emitidos para la educación.

La aportación que contribuye a mejorar la economía de la educación es la sociología de la educación. Con esta disciplina se determinó que los individuos no tienen un libre albedrío en materia educativa, es decir, el costo solventado por los individuos no se refleja en el beneficio de ellos, sino está determinado por el sistema social en el que vive el individuo. Los sistemas educativos actúan para generar una reproducción social, se heredan las posiciones del poder socioeconómico, de esta manera se perpetúa este

sistema social conveniente para el grupo controlador del poder económico y social.

Se confirma también que la educación contribuye en el nivel económico de la sociedad, aun en las clases económicas bajas pueden, gracias a la educación, mejorar su estilo de vida y entrar en las ganancias que les permite la educación.

Para los sistemas económicos es necesario invertir en la educación del capital humano, pues éste aumenta la productividad de los habitantes, es así que la fórmula más y mejor educación necesita inversiones apropiadas y una distribución de los recursos educativos adecuados y eficientes. Estos aspectos son parte del estudio de la economía de la educación, además analiza los efectos de la educación en los sueldos de los profesores, el empleo de los egresados y el crecimiento económico social.

Otro aspecto de estudio de esta disciplina es determinar cómo se plantea la dotación de servicios a los recursos institucionales de los sistemas educativos, con ello se puede definir la calidad de la educación, además se analiza el financiamiento público y privado de los distintos niveles educativos, de esta manera, justificar la validez de las políticas utilizadas en la educación.

La comprensión y estudio de la economía de la educación ayudan a discernir, perfeccionar los decretos en materia política de los gobiernos para alcanzar un crecimiento que sustente y que sea equitativo e igualitario a los ciudadanos de una sociedad.

4.2 TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO

En esta teoría, la educación se considera como una inversión en el ser humano y como una forma de capital. La educación llega a formar parte del individuo que la recibe, a éste se le llama *capital humano*, es decir, la inversión educativa que se realiza en un individuo y que, supuestamente, esta inversión genera ganancias en el individuo. Como este capital humano se convierte en parte integral de un individuo, ésta no se puede comprar o vender, pero conforma un capital que llega a ser un valor productivo para el individuo y para la economía de un país.

La educación puede tratarse como inversión o como consumo puro o como ambos. Para cualquier sistema económico, la educación requiere una enorme inversión y apuesta de recursos, lo importante es que se conozca la forma en que ese dinero se distribuirá en la educación. Se arguye que los ingresos van en dos rubros; los que no se perciben cuando los individuos están estudiando y los que se necesitan para cubrir los gastos de las escuelas. Se proporciona una buena parte de los ingresos a los ingresos no percibidos por los estudiantes, anteriormente esta variable de la investigación no era tomada en cuenta, pero no puede pasarse por alto, ya que más de la mitad de los recursos totales que entran en la educación del nivel medio superior se componen de esfuerzo y tiempo de los estudiantes, otra parte de los recursos tiene que ver con los servicios educativos, que son proporcionados por las escuelas, a esto se le anexan los gastos corrientes de sueldos, jornales y materiales.

El capital que se forma mediante la educación no se considera una meta reducida ni constante con relación a la formación de capital humano. Con el tiempo los sistemas económicos han ido aumentando los recursos en la educación básica en comparación con el crecimiento de la educación media y superior. De esta manera, el incremento de capital material tiene un crecimiento considerable.

Algunas de las críticas que se tiene de esta teoría es considerar que la educación es una inversión en el ser humano, cae en la crítica de lo degradante que es para el hombre, moralmente hablando, que sea la educación un medio de producir capital. La idea de capital humano resulta, para algunos, repugnante, porque para ese grupo de intelectuales la educación tiene una finalidad más que nada cultural y no económica. Porque esta funciona para convertir a los individuos en personas competentes, responsables de ayudar a la sociedad, proporcionando a hombres y mujeres la oportunidad de lograr comprensión de valores universales que mantienen una armonía social.

Las funciones de la educación que se establecen en la teoría del capital son:

- La investigación es la función principal de la educación, ésta se lleva a cabo por las universidades e institutos superiores, el gobierno federal y estatal y la industria también contribuye en la investigación educativa.
- La educación contribuye a descubrir y cultivar el talento potencial de los individuos. Se discute cómo surge el talento humano, pero lo que sí es cierto que el medio educativo cultiva este mecanismo en los humanos, por lo tanto funciona como descubridor y seleccionador del potencial humano.
- La educación aumenta la capacidad del agente socializador de los individuos, con ello, la apertura de las oportunidades de empleo que se asocian con el desarrollo socioeconómico. De ahí que las personas con mayor preparación académica tengan más oportunidades de un desarrollo social y económico.
- Las escuelas reclutan y preparan estudiantes para la enseñanza, la cual es la función tradicional de la educación.
- Es menester de los países, de acuerdo con sus sistemas económicos, proporcionar una educación conforme a sus destrezas e idiosincrasia, para que ésta haga frente a las adversidades nacionales y mundiales.

Este método que está basado en la inversión, en la instrucción y en los posibles beneficios, debe estar de acuerdo con los requisitos racionales para que se puedan distribuir de manera óptima y verdadera los recursos y así alcanzar una utilidad en la inversión educativa

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Lectura del tema abordado desde diferentes enfoques para analizar la importancia del tema con respecto a la materia.

AUTOEVALUACIÓN

Contesta correctamente las siguientes preguntas o planteamientos:

1. ¿Desde qué perspectivas se desarrolla el estudio de la economía de la educación?
2. En esta teoría, la educación se considera como una inversión en el ser humano u como una forma de capital.
3. ¿Qué disciplina desarrolló la ciencia económica que trata de visualizar desde el punto de vista económico de un país, la distribución del dinero empleado para la educación?
4. La investigación es una función de _____, en la teoría del capital humano y ésta se lleva a cabo por las universidades e institutos superiores, el gobierno federal y estatal y la industria también contribuye en la investigación educativa.
5. ¿El método, de qué teoría, debe estar basado en la inversión, en la instrucción y en los posibles beneficios, debe estar de acuerdo con los requisitos racionales para que se puedan distribuir de manera óptima y verdadera, los recursos y así alcanzar una utilidad en la inversión?

Respuestas

1. Microeconomía y macroeconomía
2. Capital humano.
3. La economía de la educación
4. La educación
5. Teoría del capital humano

UNIDAD 5

LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA EDUCACIÓN

OBJETIVO

Establecer, analizar y examinar las diferentes formas en que el Estado contribuye con la educación.

TEMARIO

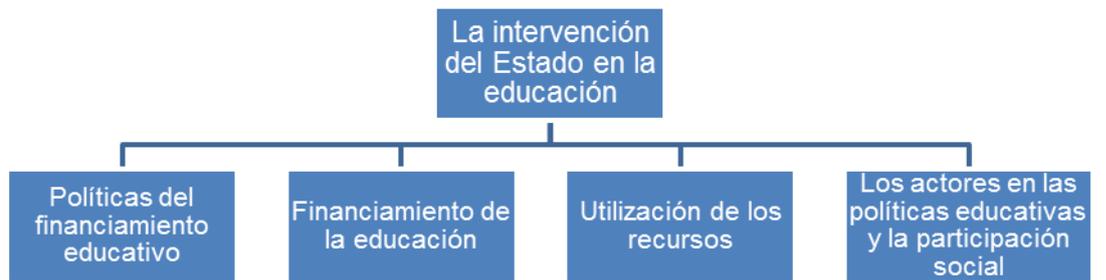
5.1 POLÍTICAS DEL FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

5.2 FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN

5.3 UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS

5.4 LOS ACTORES EN LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

MAPA CONCEPTUAL



INTRODUCCIÓN

El estado es pieza fundamental para la impartición de la educación en un país, la economía de la educación estudia la manera en que éste distribuye los recursos. En esta Unidad se conocerá cómo es que el Estado proporciona los recursos y cómo el SEM utiliza tal dinero.

5.1 POLÍTICAS DEL FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

En la Unidad anterior se vislumbra cómo el Estado toma participación en la educación, una de estas participaciones es el financiamiento. Las políticas de financiamiento para la educación siempre formarán parte de lo estipulado por el Estado. Este organismo tiene los programas y elementos fundamentales para la realización del financiamiento, tales componentes están considerados en el proyecto general de la nación y en las políticas efectivas que se asignan para la adquisición y distribución de los recursos.

Desde siempre, el presupuesto y el gasto del sistema educativo se fundamentan en la legitimización del Estado, porque éste es el organismo encargado de educar a la sociedad. Es así como el Estado va formando la sociedad que desea tener.

Fernando Noriega dice que a partir de 1982 se empieza a analizar la posible estrategia de la descentralización educativa en México para hacer eficiente el financiamiento sin que el Estado pierda legitimidad, además afirma que el crecimiento del sistema educativo se puede realizar a costa de la reducción salarial; como ejemplo a lo antes mencionado, indica que de 1982 a 1988 el salario del magisterio disminuyó 80% y en 1994 se redujo en 50%.

Pablo Latapí y Manuel Ulloa, destacados investigadores educativos, analizan las pautas que el gobierno utiliza para la distribución de los recursos, destinados al financiamiento de la educación básica en los estados de la República mexicana. Con este análisis, ellos desarrollan un conjunto de criterios que ordenan y racionalizan el proceso de distribución, y muestran una simulación estadística que se podría obtener si el gobierno federal los pusiera en práctica, concluyendo que ésta fuera una mejor manera de distribuir el financiamiento.

El estudio sostiene la tesis de que en el gobierno de Zedillo se realizó un gasto educativo menor al ejercido en el gobierno anterior a 1994. Así mismo se plantea que existe un ejercicio discrecional de recursos al incluir asignaciones para educación en otras secretarías de estado, cuestionando la participación del Congreso en la aprobación de ese presupuesto, en este sentido se encubre con ello la doble

contabilidad de Ejecutivo sobre el gasto en la educación y la falta de claridad en los criterios de asignación presupuestaria, demostrando que el sostenimiento educativo de los municipios en 1997 fue 35% menor al de 1994.¹⁶

Este estudio realizado por Latapí y Ulloa señala que las políticas ejercidas en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, fueron menos recursos asignados en comparación de 1994; un ejercicio del sistema educativo, operando con salarios bajos; informalidad en las metas de la educación básica y la descentralización de servicios sin responder con los recursos asignados.

Con estos resultados se percibe que los gastos educativos no son los que resolverán el déficit en la educación, para ello se engloban muchos más factores que el dinero, algunos de éstos son las políticas implementadas para el desarrollo educacional de un país, las dificultades de distribución por el aspecto geográfico, las desigualdades sociales, y que ciertos estados reciben menos dinero; por lo tanto, en éstos existe un desarrollo económico bajo, que resulta en un círculo vicioso de la pobreza.

Latapí y Ulloa diseñan diferentes contextos para hacer una mejor distribución y ordenamiento de los recursos, estos escenarios están basados en criterios de distribución; en resarcir o repara, en el esfuerzo financiero, la eficiencia y la equidad de las necesidades de atención educativa.

Esta investigación siembra un precedente en el que surgen muchos cuestionamientos sobre el papel que juega el Estado frente al financiamiento. Y el origen y destino de los recursos.

Como se mencionó, estos dos investigadores proponen una distribución y ordenamiento de los recurso a partir de la reparación, la eficiencia, la compensación y el esfuerzo financiero, pero además ellos plantean un cúmulo de elementos que se pueden utilizar como una herramienta de trabajo para dar orden en los criterios de financiamiento en la educación básica, las cuales deben fijarse sobre cimientos de equidad, y que estimulen el mejoramiento de la calidad educativa, es decir, mejor

¹⁶ Zorrilla Fierro, Margarita y Lorenza Villa Lever, *Políticas educativas*, p. 73.

desempeño en la educación inicial y en la educación continua de los profesores.

Es cierto que el financiamiento de los recursos en el país son poco claros, al respecto Juan Prawda dice que en la educación no existe una difusión sobre el gasto que se ejerce en materia educativa, ni mucho menos difusión sobre la capacidad que tiene el Sistema Educativo Mexicano (SEM) para gestionar los recursos.

Lectura de apoyo

Zorrilla Fierro, Margarita y Lorenza Villa Lever (coord.), *Políticas educativas*, 1a. ed., México, SEP, Grupo Ideograma Editores, 2003.

5.2 FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN

El gasto público en educación, es decir, el que realiza la federación, los estados y los municipios, es ínfimo, pero poco a poco se ha incrementado a lo largo del tiempo. En 1978 representaba 4.8% del PIB, en 1999 se estimó, según datos de la SEP, en 5.1%.

Además del gasto público en la educación, también se encuentra el de los particulares, el cual se estima en 1% del PIB. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en 1994, señala que en la mitad de los países miembros de tal organismo, se destina entre 5 y 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en México, más 1% del sector privado, se alcanza 6.1% del PIB. Este gasto de la federación, de los estados y de los municipios se ha mantenido constante en los últimos 20 años.

Se estima que durante 1999 el gasto educativo federal fue equivalente a 26.3% del gasto programable del gobierno federal, proporción mucho mayor a 15.7% que el representado en 1990. Durante la última década, el gasto educativo ejercido por la SEP en términos reales a representado una clara tendencia a la alza. En efecto, el gasto público per cápita de la población que va de 3 a 25 años (agregando todos los niveles y modalidades) a precios constantes se incrementó 72% en los últimos 21 años, es decir, 2.7% en promedio anual. Mientras tanto, el gasto público promedio por

alumno, también a precios constantes, lo hizo a un ritmo menor de 2.2% promedio anual.¹⁷

El gasto por alumno en el sistema educativo mexicano es bastante bajo, comparándolo con los países que conforman la OCDE. En el Programa de la Educación del 2010 de este organismo, se expone que México invierte 5.7% de sus ingresos en educación

Y 90% que se destina a la inversión educativa se reparte en sueldos, sólo 10% restante es utilizado para otros recursos educativos. Por lo tanto, se estima que 97.6% del gasto social, en el que se incluye el gasto educativo, México lo gasta en su mayoría en el pago de salarios, a diferencia de otros países integrantes de la OCDE.

El gasto por cada estudiante en educación primaria es de \$27,231.90, el promedio de la OCDE es de \$86,958.90. Se gasta por cada alumno de secundaria en México \$28,844.40, el promedio de la OCDE es de \$106,644.30. Los estudiantes del nivel superior obtienen un recurso de \$89,925.90 y el promedio de la OCDE es de \$166,500.30

Como se nota, la inversión educativa en México está por debajo de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Según los resultados de la evaluación de PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Alumnos, por sus siglas en inglés), en el año 2006, la calidad de aprendizaje en México todavía no representa lo que debe, de acuerdo al gasto ejercido por los alumnos.

Todo recurso que la federación ejerce para la educación se lleva a cabo por conducto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante los ramos presupuestales 11 y 25. A finales de la década de 1990, se llevaron a cabo cambios importantes en la organización del presupuesto federal, y que se consignaron en la Ley de Coordinación Fiscal, tales adiciones a la ley dan fundamento al ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, en el que se ofrecen las aportaciones a la educación básica, además, se canalizan mediante este ramo, el recurso para la construcción de escuelas.

¹⁷ Prawda, Juan y Gustavo Flores, *México educativo revisitado*, p. 120.

Por su parte, los aportes provenientes de la iniciativa privada son considerados un renglón relevante para la formación educativa. Estos gastos cubren, principalmente, colegiaturas, adquisiciones de bienes y servicios, como la compra de libros, material didáctico, transporte, entre otros.

El ENIGH, Encuestas Nacionales de Ingreso y Gasto de los Hogares, que realiza el INEGI, determina de una forma bastante empírica que el gasto de la iniciativa privada en la educación es de 1% del PIB.

Dentro de los datos obtenidos por el ENIGH, se menciona que entre los gastos de las familias más pobres, se destina un porcentaje elevado a la educación de los hijos, esto no explica que las familias mexicanas consideren que la educación es un elemento importante para trascender en el nivel económico.

Lectura de apoyo

Prawda, Juan y Gustavo Flores, *México educativo revisitado*, 2a. reimp., México, Océano, 2001.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Búsqueda de información en Internet para comparar las diferentes fuentes de información. La búsqueda de información por internet, proporciona versatilidad al estudiante, de esta manera se puede distinguir la información obtenida por él.

5.3 UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS

En este punto se analizará qué tan eficiente es la estructura interna del SEM y cómo se utilizan los recursos financieros, humanos y físicos.

Es importante ponderar que el gasto total del sector educativo con respecto al PIB, no ha tenido mucho incremento desde el año 1996. Además, hay que recordar, como se mencionó, que México tiene un gasto menor por alumno, con respecto a otros países desarrollados.

En México, a partir de 1992, se efectuó una descentralización del Sistema Educativo Mexicano en relación con los recursos federales y con el

quehacer educativo en los estados. La inversión de los municipios es ínfima, y tiene un papel insignificante dentro del SEM, esto indica que cada vez más existe un desentendimiento en el financiamiento educativo, principalmente en el nivel básico

Otro aspecto a considerar es el porcentaje que se dedica a los gastos relacionados con la construcción de aulas y al mantenimiento de equipos de la misma infraestructura, éste se ha mantenido constante en los últimos 10 años, que es alrededor de 5% del total, un porcentaje bastante bajo en comparación con otros países más desarrollados.

La formación del maestro es otro asunto que tiene que ver con la utilización de los recursos, ésta cuesta alrededor de 11 veces más que educar a un alumno de primaria y una y media veces más que formar al estudiante de educación superior. Tal información indica la baja calidad que existe en la formación inicial y continua de los profesores.

Con todo lo descrito se puede inferir que la participación del gasto educativo nacional respecto al PIB ha ido en aumento desde 1988, en términos reales se presupone un aumento de 32%.

A pesar de este aumento del gasto educativo, según la OCDE, el gasto educativo en primaria por estudiante es menor al de otros países desarrollados.

Del origen de los recursos, 65% del financiamiento de la educación en México proviene de los caudales públicos, tanto de la federación como del estado y el municipio, aunque en este momento existe un incremento en la inversión de recursos privados, esto se nota con el aumento que existe de universidades privadas en el país. También se observa un incremento en la proporción del gasto educativo del gobierno federal, que se ejerce mediante la SEP.

Un alto porcentaje de los recursos se destinan al gasto corriente (94%), gran parte es para sueldos. A partir de la reforma de 1995, el gasto destinado a la educación básica, es canalizado por conducto del apoyo a la educación básica. Los costos unitarios del SEM tiene que ver con cada nivel educativo, existen grandes diferencias.

Estas grandes diferencias no obedecen a que se destinen en términos reales más recursos para mejorar la formación y actualización docentes. Son, simplemente, resultados de la significativa reducción de las matriculas de las normales federales, llevada a cabo en la década de los 80 para regular la oferta con la demanda de futuros maestros.¹⁸

Un ejemplo claro de la mala utilización de los recursos humanos y financieros, es que la educación en su contexto cuesta en promedio 1.5 veces más que la de un estudiante universitario, la educación tecnológica es más cara que la educación universitaria, y el estudiante de educación básica cuesta una cuarta parte menos de lo que llega a costar el estudiante de educación pública superior.

Lectura de apoyo

Prawda, Juan y Gustavo Flores, *México educativo revisitado*, 2a. reimp., México, Océano, 2001.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Búsqueda de temas específicos en diversas fuentes de información, y criticar los fundamentos para compararlo.

5.4 LOS ACTORES EN LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

Cada vez es más complejo el proceso educativo en México. Los factores que intervienen en este proceso son el crecimiento poblacional, la desigualdad social, los avances tecnológicos, y muchos más que afectan directamente el desarrollo social de un país. Además, es primordial tomar en cuenta a los actores de la educación, como la educación inicial y continua de los profesores, la relación maestro-alumno, entre otros. Y todos aquéllos que tienen que ver entre la SEP y el SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación).

La sociedad es otro actor implicado en la educación, ésta empieza a involucrarse en la década de 1990, también, a partir de este momento, se da impulso al federalismo, que ayuda a la participación de los diversos sectores de la sociedad.

¹⁸ Prawda, Juan y Gustavo Flores, *op. cit.*, p. 158.

Este fenómeno abre la línea de la investigación educativa, en el que se involucran grupos con diferentes intereses de la sociedad. Por ejemplo, una de las primeras instituciones que ofreció investigación, fue el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología).

Cabe mencionar, en relación con el actor sindical, a la investigación hecha por la especialista Aurora Loyo (“Los actores sociales y la educación”), quien analiza la influencia que tiene el sindicato en la política educativa.

Entre otros actores, se puede mencionar a la iglesia católica, al sector empresarial, a los partidos políticos y a ciertos organismos internacionales, como el Banco Mundial, y la OCDE.

Aurora Loyo se cuestiona si realmente existe un proyecto educativo gubernamental, o si los cambios en la política educativa son interpuestos por las organizaciones antes mencionadas; en ese sentido, dice, que esta política educativa carece de un seguimiento interno para la realización de un verdadero proyecto educativo que resuelva los problemas reales de la educación en México.

El SNTE representaba la orientación que debía eliminarse para consolidar el proyecto de Salinas de Gortari, y el trabajo de Loyo resulta fundamental para comprender la capacidad de reestructuras del sindicato durante la coyuntura de principios de los noventa, revirtiendo su histórico desinterés de la problemática educativa al llegar a articular las 10 propuestas para asegurar la calidad de la educación pública, en el Primer Congreso de Educación en 1994 y permitir cierto pluralismo de las corrientes políticas internas sin romper su unidad nacional ni sus vínculos estatales.¹⁹

El gobierno de Salinas de Gortari, a finales de la década de 1990, efectuó una reforma Constitucional en los artículos 3 y 130, en ésta se presume que la iglesia católica se involucra como un actor de mayor importancia de la educación; asimismo, el sector empresarial, representado por la CONCANACO, COPARMEX y CCE, generan espacios como

¹⁹Zorrilla Fierro, Margarita y Lorenza Villa Lever, *op. cit.*, p. 80.

miembros activos en la educación. A este respecto, Tirado y Ludlow realizan un estudio en el que presentan la participación activa de este sector en la discusión educativa del país.

Por su parte, los Consejos de Participación Social se establecen desde 1993, y hasta el momento aún no se terminan de formar, a pesar de que los gobiernos de los tres niveles, para realizar cualquier tipo de apoyo económico a las escuelas, piden como requisito que tal Consejo esté plenamente en funciones.

Esto no quiere decir que los Consejos de Participación Social no funcionen, Galván dice que existe un mecanismo político en la vida diaria de las escuelas, porque éstas son un lugar de confrontaciones y de alianzas de los intereses de los padres de familia y profesores, que tienen que ver con el trabajo escolar.

Margarita Zorrilla Fierro expone conceptos para el estudio de los actores de la educación y los clasifica de la siguiente manera:

- Burocracia educativa federal.
- Burocracia estatal y escolar.
- Gobierno estatal.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, padres de familia y otros, los clasifica en organizaciones intermedias, a saber:

- Empresarios.
- Intelectuales.
- Medios de comunicación.

Y los actores que son afines al ámbito político:

- Partidos políticos.
- Congresos.
- Otros sindicatos.

Es necesario reconocer que el proceso de descentralización ofrece un cúmulo para conocer a los diversos actores que toman participación en la

política educativa, sólo en ellos se encuentran las posibles discusiones que existen en todos los ámbitos, tanto en la nación y los estados, como en los municipios. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta, es el reclamo en relación con la participación del sector empresarial, la iglesia católica, los padres de familia y los partidos políticos.

Se destaca de los partidos políticos, la necesidad de entender la participación y desempeño de las cámaras parlamentarias, las cuales son las que pueden incidir en las políticas públicas de la educación.

Lectura de apoyo

Zorrilla Fierro, Margarita y Lorenza Villa Lever (coord.), *Políticas educativas*, 1a. ed., México, SEP, Grupo Ideograma Editores, 2003.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Búsqueda de temas específicos en diversas fuentes de información para identificar cada una de las características de los actores políticos y comprender su importancia.

AUTOEVALUACIÓN

Contesta correctamente los siguientes cuestionamientos o planteamientos:.

5. Su investigación da la pauta para plantearse un cúmulo de integrantes sobre el estado presente, y el financiamiento de la educación, tanto por lo que se refiere al origen, como el destino de los recursos.
6. ¿A quién corresponde el mayor gasto en la educación entre el gobierno federal y el estatal?
7. En un comparativo entre el gasto por estudiante de educación superior y básica, ¿quién de los dos gasta más y cuánto más?
8. El presupuesto de egresos de la federación asigna recursos a la educación por conducto de la SEP, a través ¿de qué ramos presupuestales?
9. ¿Además del gasto público qué otro sector aporta gasto a la educación?
10. El primer síntoma de los seis que explica con detalle que SEM puede mejorar su eficiencia en cuanto a la utilización y asignación de recursos dice:
11. ¿Cuáles son las instituciones, tanto públicas como privadas, que llegan a intervenir e impactar a la política educativa de México?
12. ¿Qué proceso ofrece un universo por conocer con respeto a todos los actores que inciden en la política educativa?
13. ¿Cómo clasifica a los actores estratégicos en la política educativa Zorrilla?
14. ¿Cuáles son los gastos unitarios de SEM?

Respuestas

1. Latapí y Ulloa.
2. Al gobierno federal.
3. Al estudiante de educación básica más del doble que al estudiante de educación superior.

4. Ramos 11 y 25.
5. Gasto privado.
6. Un incremento en el gasto total del sector público y privado como porcentaje del PIB.
7. Iglesia católica, Banco Mundial, empresariado, y partidos políticos.
8. Federalización descentralizada.
9. Burocracia educativa federal, burocracia estatal y escolar y gobierno estatal.
10. La relación entre el costo promedio de la formación de un maestro normalista de primaria y la de un egresado de primaria o secundaria.

UNIDAD 6

IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL DESARROLLO ECONÓMICO

OBJETIVO

Estudiar el impacto que tienen los diferentes organismos internacionales en el aspecto educativo y analizar el fenómeno de la globalización y el empleo en relación con su influencia en la educación.

TEMARIO

6.1 INFLUENCIA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES EN EL FINANCIAMIENTO

6.2 LA GLOBALIZACIÓN

6.3 EMPLEO Y GLOBALIZACIÓN

6.4 EDUCACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO

MAPA CONCEPTUAL



INTRODUCCIÓN

En esta Unidad se comprenderá el impacto de los organismos internacionales que trastocan la educación en México, y en general en los países en vías de desarrollo. Se analizará el papel que juega la globalización con respecto a la educación y el empleo, tomando en cuenta la influencia de la globalización en el desarrollo educativo de un país.

6.1 INFLUENCIA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES EN EL FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

El gasto educativo por familia, de acuerdo con el grado de estudio del jefe de la familia y al esfuerzo familiar en alcanzar grados escolares, está soportado en las investigaciones que se especifican en la inversión que la familia puede realizar en la educación de sus hijos, y en el concepto que ésta tiene sobre la escuela y su desempeño en la sociedad, es decir, si realmente las familia sienten que la escuela es o no una proveedora social.

Otro aspecto que es necesario analizar es la supuesta educación gratuita que se tiene en la enseñanza básica, los gastos ejercidos por las familias para la educación de sus hijos son altos, además, si en realidad la educación fuera totalmente gratuita, la familia es la que decide en dónde entra su hijo a estudiar, escuela pública o privada, y si apoya a los hijos en la educación extraescolar. Los estudios reflejan que existe un gran interés por parte de las familias en invertir en la educación de los hijos, aunque existe una crisis económica.

En lo que tiene que ver con la globalización, en el financiamiento existen tendencias en la orientación de las políticas y modelos educativos, muchos de estos modelos son incididos por organismos internacionales (OCDE, Banco Mundial, FMI) para condicionar los créditos, estas propuestas o modelos, supuestamente, tratan de lograr una eficiencia y calidad educativa.

Esta es una de las razones principales por las que no se debe restar importancia a estos organismos internacionales, principalmente para los países con bajo desarrollo social y económico, México es uno de ellos, ya que su incidencia en las políticas educativas tiene como base las propuestas de tales organismos internacionales. También se observa la existencia de una política orientada a la preocupación de la planificación de la fuerza laboral, en donde la educación básica está atenta en crear aptitudes técnicas, que den respuesta a los sistemas económicos y que ofrezcan garantía a la relación escuela y empleo.

Lo anterior coincide con la participación de Margarita Noriega al destacar la variedad en el discurso de organismos internacionales

como la OCDE y el Banco Mundial, los cuales señalan la importancia de invertir más en educación, coincidiendo con la participación de investigadores que han criticado las políticas neoliberales. El reconocimiento de la necesidad de reorientar las políticas de financiamiento de la educación constituye, por sí mismo, un avance.²⁰

El problema del financiamiento de la educación como producto de procesos y la acción de los actores, es dar a conocer que los procesos y los actores presionan desde afuera, en la definición de políticas educativas y reformas en los sistemas educativos de los países.

El gobierno mexicano es un gran proveedor de educación en el país, y atiende a la mayoría de la matrícula de la educación básica, pero es necesario estudiar la tendencia que existe de privatización en la educación, un ejemplo claro de esto es que el gobierno no está siendo suficiente como proveedor de la educación superior, por ello, el incremento de universidades privadas en toda la república mexicana, éstas ayudan al gobierno porque si no, gran parte de la sociedad se quedaría sin estudiar a este nivel.

Referente a la influencia de los organismos internacionales en el financiamiento en la educación básica, es necesario conocer más sobre los procesos de negociación e interacción que afectan a las sociedades, y el impacto que se genera en el financiamiento de la educación básica.

Lectura de apoyo

Zorrilla Fierro, Margarita y Lorenza Villa Lever (coord.), *Políticas educativas*, 1a. ed., México, SEP, Grupo Ideograma Editores, 2003.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Discutir un problema para que el aprendizaje nazca a partir de la experiencia del problema y contrastar los fundamentos de este tema con el resto de la unidad.

²⁰ Zorrilla Fierro, Margarita y Lorenza Villa Lever, *Políticas educativas*, pp. 76 y 77.

6.2 LA GLOBALIZACIÓN

“La globalización es un término corto que se utiliza para referirse a una gran variedad de fenómenos que abarcan desde el aumento del comercio internacional de bienes y servicios hasta la movilidad del capital, la interdependencia de los mercados financieros del mundo, la transformación exponencial de las comunicaciones y la disponibilidad mundial instantánea reinformación”.²¹

Empleo es un término que se refiere a cuestiones igualmente amplias que las de la globalización: reducción de la cantidad de empleos fabriles en el primer mundo, estancamiento de los salarios, desigualdad de los ingresos entre trabajadores calificados y no calificados, capacitación, productividad, derechos laborales, educación, movilidad de la mano de obra, entre otros factores.

Bastantes de los problemas del empleo tienen que ver con los fenómenos emocionales producidos por la misma globalización. Por ejemplo, la globalización influye en la manera como operan las empresas.

Por otro lado, las normas que exigen las empresas tienen que ver con la comunicación global y la movilidad de los instrumentos financieros, los cuales inciden en las prácticas del empleo.

En lo que al empleo se refiere, los aspectos más importantes de la globalización son la mundialización de la información y la relevancia de las políticas utilizadas por los gobiernos, las cuales han sido dirigidas a los trabajadores. Por lo tanto, los países en vías de desarrollo se ven limitados porque no todos los trabajadores tienen accesos a la información globalizada, ni al mercado global, aun si tales países adoptan políticas de crecimiento global.

Los avances tecnológicos en la producción, que no son implementados en todas las empresas, influyen bastante en el desarrollo de los trabajadores y, obviamente, en el comercio de las empresas, no todas pueden ingresar al comercio internacional, la cual repercute en el salario del trabajador.

²¹ Wallace, W. Roger, *La globalización: ¿determinante del empleo?* en *Educación productividad y empleo*, compilador: Fernando Solana, p. 77.

En las economías mundiales, tienen mayor crecimiento aquellos trabajadores que, al igual que las empresas donde laboran, adquieren tecnologías, técnicas y habilidades que están dentro de la mundialización. Sólo las empresas pueden adaptarse a los cambios en la demanda y llegar a ofrecer un mejor producto. Es de este modo que los trabajadores tienen que adaptarse a los cambios y condiciones de la producción, por lo tanto, es necesario proveerlos de las herramientas y de los recursos que se necesitan en la modernización.

Las empresas deben acercar las nuevas tecnologías a los trabajadores, para que éstos reciban una educación que les permita adaptarse a la economía moderna.

El eje promotor de todos los aspectos, en el mundo de la globalización, es la internacionalización de la información, esto se debe principalmente a que en este momento cuesta menos, en términos monetarios, la comunicación global. El crecimiento de la comunicación y la difusión de información de modo masivo, se debe exponencialmente a internet y el World Wide Web.

Lectura de apoyo

Solana Fernando, (comp.), *Educación, productividad y empleo*, 2da., reimp., México, Limusa, 1999.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Búsqueda de temas específicos en diversas fuentes de consulta para analizar y exponer las bases y fundamentos del tema.

6.3 EMPLEO Y GLOBALIZACIÓN

Sin duda alguna, la fuerza de la globalización se debe a la producción de conocimiento y al desarrollo de nuevas tecnologías. Estos dos factores constituyen, en realidad, el gran detonador de la globalización, bajo el cual se sustenta la autoridad de los mercados que hacen a las economías competitivas y poderosas. La ciencia y la técnica aparecen como elementos

centrales de la problemática del mundo contemporáneo, así como la capacidad científica y tecnológica de cada nación.

El gran dilema del presente, es que a las naciones competitivas, como a las que están buscando serlo, la globalización les plantea un reto difícil para el futuro, la misma globalización permite conducir y definir las acciones para encontrar los caminos adecuados para insertarse en las redes de los procesos productivos, pero:

La globalización no es un proceso lineal o neutro, por sí mismo no garantiza una mejor distribución de los recursos, ni el crecimiento y desarrollo de las naciones con menos ventajas, tampoco resuelve los efectos adversos que el reacomodo de los mercados y la progresión de los procesos económicos producen aun en las naciones más aventajadas y fuertes.²²

Así pues, el reto para todas las naciones es dominar las reglas del juego mundial en la red de conocimientos, y de las nuevas tecnologías para la producción perfecta. De esta manera, cada nación debe proveer sus propias respuestas de acuerdo con sus capacidades. El futuro común de las naciones que sugiere el mundo globalizado es trascender de lo individual a lo mundial, esto exige reflexionar sobre la relación entre el ser humano y la sociedad. La globalización sugiere la existencia de una sociedad vinculada y compartida más allá de los límites geográficos, y ésta debe tener una gran exigencia en la participación ciudadana mundial.

Así pues, la educación tiene grandes retos y además enormes responsabilidades, en lo que se refiere a la formación individual y de las sociedades, así como en relación con los recursos que se deben enseñar para contender por un mundo global competitivo.

El progreso o retraso de una nación en el mundo global, tiene que ver con la inversión del capital humano ejercido por un país, además de la inversión en la producción de conocimientos científicos y tecnológicos.

El desempeño económico de los países y las ventajas de competencia en el marco de la globalización, no son gratuitos para los

²² Malo, Salvador, *Globalización, empleo y educación*, en *Educación productividad y empleo*, p. 119.

países, éstas obedecen a la inversión realizada en los recursos humanos, en educación. Así pues, la globalización constituye el motor para la transformación de los países que están dentro de ella.

Por otro lado, los sistemas educativos deben agruparse y reforzar sus programas, estructuras y herramientas para asegurar que la formación sea permanente en la vida de los educandos. Los sistemas educativos deben revalorar su responsabilidad social y asegurar una formación cultural más amplia para crear capacidad en el uso y producción de los conocimientos, esto deberá ser el punto neurálgico de las sociedades en el futuro.

Lectura de apoyo

Solana Fernando, (comp.), *Educación, productividad y empleo*, 2a. reimp., México, Editorial Limusa, 1999.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Lectura de temas diversos abordados desde diferentes enfoque, e identificar las características y comprender su importancia.

6.4 EDUCACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO

Está comprobado que la educación, tanto formal como no formal, produce experiencias externas benéficas en los sectores sociales y productivos de los países.

Infortunadamente, los sistemas educativos de los países en vías de desarrollo no han podido reconocer con prontitud los cambios que la globalización está produciendo. Por lo tanto, existe una brecha bastante amplia entre los países que están produciendo conocimiento y los que sólo lo están comprando.

Esta gran brecha se caracteriza porque los sistemas educativos incrementan su ineficiencia externa e interna, presentan una baja calidad en la educación e inequidad, lo cual limita la capacidad de gestión institucional.

El SEM (Sistema Educativo Mexicano) aún no ha podido establecer soluciones a la inequidad existente en México, el destino de los egresados es incierto, no hay un equilibrio entre ellos y el mercado de trabajo. Así pues,

el empleo es un tema de relevancia para los nuevos investigadores de la educación, por ejemplo, Muñoz Izquierdo, en el 2001 realiza un análisis en el que concluye que es necesario contar con modelos vocacionales de la enseñanza media, y de esta manera comenzar a solventar las obligaciones de la equidad, la eficacia y la eficiencia.

Gustavo Casalet en 1994 menciona que la demanda de las empresas no es la misma que la formación profesional, y existe una discrepancia entre los egresados y los cambios en la tecnología, y también una desigualdad en el crecimiento tecnológico global en relación con los egresados.

José Hualde en el año 2001, menciona que la característica general de los egresados en el nivel técnico medio superior es débil en su identidad profesional, ya que existe una gran pluralidad de los destinos profesionales. Y, por último, Julieta De Ibarrola, en 1994, en su investigación sobre la relación de escolaridad y trabajo, dice que la escolaridad es un factor importante para el desarrollo económico de la sociedad y que la gente tiene la percepción que, además, éste también lo considera como el factor más importante para que exista la movilidad social.

Desde siempre, se ha considerado a la educación como un elemento de productividad, aunque la relación entre ambos elementos no sea equivalente. Los países en vías de desarrollo consideran, en la actualidad, a la educación como una condición básica para alcanzar un desarrollo económico óptimo en la sociedad; por tal motivo, los gobiernos han implementado reformas educativas para alcanzar una educación acorde con el trabajo y los avances tecnológicos.

En este ámbito, otro factor que tiene una relevancia imperante es la globalización, la cual se caracteriza por la existencia de una sociedad competitiva, y que además esta competencia genera más desarrollo en la tecnología. La globalización explica, pues, el perfil primordial que tiene la educación. Así pues, el único medio que hay para alcanzar la competitividad es aumentando la productividad, y de esta manera no existirá devaluación ni empobrecimiento.

Las investigaciones más recientes sobre la relación entre educación y productividad, mencionan que existen dos dispositivos, el primero tiene que ver con realzar el nivel educativo, con lo cual, existe un crecimiento en la

producción; el otro, se centra en un crecimiento en la capacidad de adaptación de los egresados, capacidad que se refleja en un éxito en el mundo global.

Para deambular en este mundo global, es necesario que los países estén dispuestos a mejorar la educación, tanto de los egresados, así como la formación de los profesores.

Un aspecto que no se ha tomado en cuenta en este punto, es que también es necesario entender que la actividad económica es por el grupo, no de un individuo, y que para mejorar la productividad, los gobiernos deben mejorar el nivel de vida de la sociedad, para ello se requiere un aumento en el nivel educativo. El Estado tiene que crear expectativas altas con respecto a la cultura, además, debe estar pendiente de que la educación sea accesible a toda la población, es decir, asegurar que a todos los grupos existentes les llegue, de la misma manera, la educación. Se deben ponderar cuestiones que tienen que ver con la igualdad y la equidad, tomar en cuenta que los contenidos y los métodos educativos sean los mismos para todos.

Es importante que la educación prepare de manera eficiente a la sociedad para la vida profesional globalizada. De esta manera los egresados deben estar capacitados para los cambios que se generen en el ámbito de la tecnología, como dice Schultz, es necesario que los países inviertan en el capital humano para crear mejores agentes económicos.

De todo lo expuesto, no se puede asegurar que existan sistemas educativos que puedan certificar que la relación productividad y empleo sea totalmente eficiente y eficaz. Los sistemas educativos son necesarios para dar solución a esa relación, pero no son suficientes, existen otros factores que tienen relación con el desarrollo socioeconómico.

Lectura de apoyo

Solana Fernando, (comp.), *Educación, productividad y empleo*, 2da. reimp., México, Editorial Limusa, 1999.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Búsqueda de temas específicos desde diversas fuentes de consulta para analizar los fundamentos del tema y comprender su importancia.

AUTOEVALUACIÓN

Contesta correctamente las siguientes preguntas o planteamientos:

1. Según Wallace ¿qué es globalización?
2. En lo que al empleo se refiere, los aspectos más importantes de la globalización son:
3. ¿Cuáles son los factores que se constituyen en realidad como el gran detonador de la globalización y que operan como un sustrato?
4. ¿Qué elemento detona la diferencia entre las naciones desarrolladas y en vías de desarrollo?
5. ¿Cuáles son las características que existen para hacer la brecha más grande entre los países desarrollados y en vías de desarrollo?
6. ¿Cuáles son los dos mecanismos que explican que la educación influye sobre la productividad?
7. ¿Cuál es la conclusión de Muñoz Izquierdo sobre los enfoques basados en la teoría de la funcionalidad técnica?

Respuestas

1. Término que se utiliza para referirse a una gran variedad de fenómenos que abarcan desde el aumento del comercio internacional de bienes y servicios hasta la movilidad del capital, la interdependencia de los mercados financieros del mundo, la transformación exponencial de las comunicaciones y la disponibilidad mundial instantánea reinformación.
2. La internacionalización de la información y la importancia central de todas las políticas gubernamentales
3. La producción de conocimiento y el desarrollo de nuevas tecnologías e instrumentos.
4. El capital humano.
5. Incrementar su ineficiencia externa o baja pertinencia; ineficiencia interna, tanto en lo que respecta a los flujos educativos, como al uso de

recursos limitados de todos tipos; baja calidad; inequidad y limitada capacidad de gestión institucional.

6. Elevar el nivel de educación, los individuos se vuelven más aptos para producir mejor y aumentar la capacidad de adaptación de los individuos.
7. Que para los modelos vocacionales de la enseñanza media en México es difícil satisfacer los requerimientos de equidad, eficacia y eficiencia.

BIBLIOGRAFÍA

Gómez Granillo, Moisés, *Breve historia de las doctrinas económicas*, 22a., ed., 7a., reimp., Estado de México, Esfinge, 2005.

Méndez Morales, José Silvestre, *Fundamentos de economía*, 3a., ed., México, McGraw-Hill, 2002.

Prawda, Juan y Gustavo Flores, *México educativo revisitado*, 2a., reimp., México, Océano, 2001.

Schultz, Theodore, *Valor económico de la educación. Formación del capital humano, inversión y desarrollo*, en De Ibarrola, María (comp.), *Las dimensiones sociales de la educación en México*. SER-Caballito, 1985

Solana Fernando (comp.), *Educación, productividad y empleo*, 2a., reimp., México, Limusa, 1999.

Roll, Eric. *Historia de las doctrinas económicas*, 3a., ed., 1a. reimp., México, Fondo de Cultura Económica, 2000.

Zorrilla Fierro, Margarita y Lorenza Villa Lever (coord.), *Políticas educativas*, 1a., ed., México, SEP, Grupo Ideograma Editores, 2003.

GLOSARIO

C. C. E.: Son las siglas para llamar al Consejo Coordinador Empresarial.

Comunismo: Es una forma de organización social basada en la comunidad de los medios sociales de producción y los bienes producidos mediante los mismos.

CONACYT: Son las siglas para denominar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

CONCANACO: Son las siglas para nombrar a la Confederación de Cámaras de Comercio.

COPARMEX: Son las siglas para llamar a la Confederación Patronal de la República Mexicana.

Fisiocracia: Sistema económico que atribuía exclusivamente a la naturaleza el origen de la riqueza.

Globófobos: Son aquellas personas que están en completo desacuerdo con la globalización mundial.

INEGI: Son las siglas para nombrar al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Neocolonialismo: Es el control indirecto que ejercen las antiguas potencias coloniales sobre un territorio sujeto a dominación.

OCDE: Son las siglas para nombrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Pauperismo: Situación persistente de pobreza.

Pertinencia: Oportunidad, adecuación o conveniencia de una cosa.

PIB: Son las siglas para llamar al Producto Interno Bruto.

Renacimiento: Es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental en los siglos XV y XVI. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas.

SEM: Son las siglas para denominar al Sistema Educativo Mexicano.

SEP: Son las siglas para identificar a la Secretaría de Educación Pública.

SHCP: Son las siglas para nombrar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SNTE: Son las siglas para llamar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Subconsumo: Situación en la que la demanda de artículos de consumo es inferior a la producción.