



Universitat Autònoma de Barcelona

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. No se autoriza su reproducción u otras formas de explotación efectuadas con fines lucrativos ni su comunicación pública desde un sitio ajeno al servicio TDR. Tampoco se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al contenido de la tesis como a sus resúmenes e índices.

WARNING. The access to the contents of this doctoral thesis and its use must respect the rights of the author. It can be used for reference or private study, as well as research and learning activities or materials in the terms established by the 32nd article of the Spanish Consolidated Copyright Act (RDL 1/1996). Express and previous authorization of the author is required for any other uses. In any case, when using its content, full name of the author and title of the thesis must be clearly indicated. Reproduction or other forms of for profit use or public communication from outside TDX service is not allowed. Presentation of its content in a window or frame external to TDX (framing) is not authorized either. These rights affect both the content of the thesis and its abstracts and indexes.



Universitat Autònoma de Barcelona

Niveles de vida, Salud y Educación en Perspectiva Histórica

Ricardo Portugal

**Departamento de Historia Moderna y Contemporánea
Doctorado en Historia Comparada, Política y Social**

Universidad Autónoma de Barcelona

Niveles de vida, Salud y Educación en Perspectiva Histórica

(Desarrollo Humano en Portugal durante el último siglo)

Tesis doctoral

Ricardo Portugal

Directores:

Josep Pujol-Andreu

Emanuele Felice

Setiembre 2016

“You could be well off, without being well. You could be well, without being able to lead the life you wanted. You could have got the life you wanted, without being happy. You could be happy, without having much freedom. You could have a good deal of freedom, without achieving much. We can go on.”

Amartya Sen, The Standard of Living.

*“Light up the darkness”
Robert Nesta Marley*

Agradecimientos

A mi madre y a toda mi familia.

A todos mis amigos y en particular a Rui Pedro Santos Rosa, Ana Morais Pinela, Rui Cunha Martins, y también a Cèlia Morales Torne y a Claudia Moino por su ayuda con el castellano.

A todos mis profesores, en particular a mis directores de tesis, Emanuele Felice y Josep Pujol-Andreu, y también a los profesores Joaquim da Costa Leite (*Universidade de Aveiro*), Pedro Lains (*Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa*) y Teresa Rodrigues (*Universidade Nova de Lisboa*).

Sin todos ustedes esta tesis no habría llegado a terminarse.

Resumen

Esta investigación propone nuevos indicadores del desarrollo humano en Portugal y compara su evolución con otros disponibles para España. Con este fin, reconstruye series históricas de los niveles de vida, salud y educación en Portugal, y con esta información elabora un Índice de Desarrollo Humano Híbrido, desde el inicio del siglo XX.

El método empleado se basa en el enfoque de las capacidades humanas, definido inicialmente por Amartya Sen, y en las aportaciones realizadas por historiografía económica de los últimos años sobre dos cuestiones. De un lado, las limitaciones de usar únicamente indicadores de crecimiento económico para evaluar el desarrollo humano. Del otro, las nuevas posibilidades analíticas que se obtienen cuando se consideran nuevas dimensiones de este proceso (Educación, salud...), y nuevos índices sintéticos claramente definidos (por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano).

La tesis se divide en siete capítulos, más una introducción y una conclusión. En el primer capítulo: discuto los conceptos de bienestar, crecimiento económico y desarrollo humano; realizo una breve reseña histórica de este concepto; y desarrollo un análisis crítico de la metodología utilizada, según las propuestas de diferentes autores. También destaco las posibilidades de esta metodología, como herramienta para analizar la evolución del bienestar humano en el pasado y mejorarlo. En el segundo capítulo discuto las fuentes utilizadas y presento la metodología utilizada concretamente en la investigación (el Índice de Desarrollo Humano híbrido, IDHH). En el tercer capítulo presento los resultados obtenidos para el IDHH portugués con diferentes métodos de análisis. En los capítulos cuarto, quinto y sexto, discuto la evolución de los indicadores parciales de aquel índice. En el capítulo séptimo, comparo la evolución histórica de los niveles de desarrollo humano en España y Portugal, tomando también en consideración trabajos previos. En las conclusiones, resumo los principales resultados alcanzados.

Abstract

This research introduces new indicators of human development for Portugal and compares its evolution with that of others available for Spain. For that it constructed historical series of living standards, health and education for Portugal, and with this information calculated a Hybrid Human Development Index, since the beginning of the twentieth century.

The method used is based on the capability approach, primarily delineated by Amartya Sen, and on the contributions made by economic historiography in recent years regarding two matters: on the one hand, the limitations of only using economic indicators to assess human development, on the other, the larger analytical possibilities if new dimensions of the process (education, health...), and new synthetic indices clearly defined are considered.

The thesis is divided into seven chapters, plus an introduction and a conclusion. In the first chapter we discuss the concepts of wellbeing, economic growth and human development, we make a brief introduction to the concept of human development and a critical analysis to the methodology used, as proposed by different authors. We also highlight the possibilities of using such methodology as a tool to analyze the evolution of human wellbeing in the past and improve it. In the second chapter we discuss the sources and present the methodology used in this research (the hybrid Human Development Index). In the third chapter we present the results obtained for Portugal's HHDI using different methods of analysis. In chapters fourth, fifth and sixth, we discuss the evolution of the different Index's indicators. In chapter seven, taking into account previous works, we compare the historical evolution of Spain's and Portugal's human development levels. In the conclusions we summarize the overall results.

Índice de Contenido

Introducción	9
Capítulo 1	12
Desarrollo humano	12
1.1. El fin y los medios.	12
1.2. ¿Qué es el desarrollo humano?	15
1.3. La medición del desarrollo humano.	21
1.4. Indicadores de desarrollo humano.	28
1.5. Dos ejemplos del uso de la metodología.	33
<i>A). Series históricas.</i>	33
<i>B). Políticas públicas.</i>	39
Capítulo 2	44
Fuentes y metodología	44
2.1. Índice de esperanza de vida.	44
2.2. Índice de educación.	45
2.3. Índice del PIB.	48
2.4. El IDH híbrido: método de agregación.	49
Capítulo 3	52
Desarrollo humano en Portugal	52
3.1. El Índice de Desarrollo Humano híbrido 1902-2010.	52
Capítulo 4	107
Salud	107
4.1. Índice de Esperanza de Vida (IEV).	107

Capítulo 5	135
Conocimiento	135
5.1. Índice de Educación (IE).	135
Capítulo 6	163
Crecimiento Económico	163
6.1. Índice del PIB (IPIB).	163
Capítulo 7	200
Desarrollo humano en España	200
7.1. España en comparación con Portugal.	200
7.2. Salud.	213
7.3. Conocimiento.	220
7.4. Crecimiento económico.	229
Conclusión	244
Fuentes y Bibliografía	249

Introducción

El objetivo de nuestro trabajo es evaluar el desarrollo humano en la Península Ibérica (Portugal y España), desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Para eso agregamos diversos indicadores en el Índice de Desarrollo Humano Híbrido (a partir de ahora IDHH): el PIB per cápita, indicador del crecimiento económico, la esperanza de vida al nacer, representativa de la longevidad humana y dos indicadores de la educación como: la tasa de alfabetización de adultos y la tasa de matriculación en los diversos grados de enseñanza¹. Cada una de estas variables, refleja un largo espectro de características del medio físico, histórico, político, social y económico, así como diversos aspectos, muchas veces relacionados entre sí, que concurren para el desarrollo de una sociedad: avances médicos y científicos, practicas e infraestructuras de higiene, políticas públicas de educación y sanidad. Hemos escogido utilizar como método de análisis la versión híbrida del Índice de Desarrollo Humano (IDH), para seguir las recomendaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (a partir de ahora PNUD) para los estudios a largo plazo sobre desarrollo humano, y también porque tenemos interés en equiparar nuestros datos con los datos del PNUD².

Nuestro método se basa en el enfoque de las capacidades humanas, definido principalmente por Amartya Sen³. Seguimos así la tendencia más reciente de la moderna historiografía económica, que en los últimos años fue más allá de una visión fondeada en premisas objetivistas y utilitarias, y no se ha quedado sólo por analizar la evolución de un único indicador para avaluar los progresos humanos, por ejemplo, de un indicador del crecimiento económico como el Producto Interno Bruto (PIB), pero adaptó las ideas de Sen y la metodología del PNUD para producir series históricas de desarrollo humano para los más diversos países⁴.

Nuestro análisis del IDHH portugués empieza en el año 1902, primero porque nos parece que este año es una fecha de transición decisiva a diversos niveles, ya que es más o menos a partir

¹ El desarrollo humano como una realidad multidimensional, el efecto combinado en un índice sintético de tres variables: esperanza de vida, niveles educacionales, y crecimiento económico. La esperanza de vida al nacer como representativa de la salud de una población, los diversos grados de enseñanza según la clasificación de la UNESCO, adoptada por el PNUD. PNUD (2010). UNESCO <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002116/211619s.pdf>, (accedido el 20 de febrero de 2014).

² Para facilitar el análisis del desarrollo humano a lo largo plazo, el PNUD utiliza el IDHH, una versión híbrida del Índice de Desarrollo Humano (IDH), ya que el IDHH se basa en indicadores con datos disponibles para un periodo de tiempo más prolongado.

³ Sen (1999a), (1999b).

⁴ Véase Crafts (1997a), Felice (2007), Prados de la Escosura (2010).

de este momento que se registraron cambios significativos en los indicadores que utilizamos, pero también es debido a otro motivo relacionado con la disponibilidad de datos, ya que es a partir de esta fecha que disponemos de información sobre todas las variables analizadas para Portugal⁵. Para el periodo de 1970 hasta 2010, utilizamos los resultados IDHH que el PNUD calculó en su informe del 2010⁶.

Muchas de las estimaciones que presentamos aquí son inéditas, como el cálculo de la esperanza de vida al nacer para Portugal hasta 1940, así como los valores para la educación y la serie IDHH portuguesa para el todo período, y las series del crecimiento para Portugal y España. Trabajos previos con metodología similar, como los de Nicholas Crafts, Leandro Prados de la Escosura o Emanuele Felice, sólo se basan en años aislados, y no existe en la historia económica un análisis hecho año por año para Portugal, por lo que nos parece que nuestra investigación es importante, y que sus conclusiones pueden ser útiles no sólo para estos dos países, pero también para otras sociedades⁷.

En los próximos capítulos discutiremos nuestras estimaciones IDHH, analizamos el nivel de desarrollo humano en Portugal, y al final las disparidades existentes con España. Con nuestro trabajo procuramos responder a las siguientes preguntas: ¿Como fue el desarrollo humano en los dos países de la península ibérica, Portugal y España? ¿Cual la incidencia de cada uno de los indicadores y como se condicionaron mutuamente? ¿Presentan los países mejores resultados cuando evaluados con diversos indicadores, más comprensivos del desarrollo humano?

Nuestra tesis se divide en tres grandes partes, organizadas en siete capítulos, más una introducción y una conclusión. Primero introducimos la serie IDHH para Portugal, segundo, analizamos las diversas dinámicas de cada una de las diferentes dimensiones que componen el índice, y tercero, evaluaremos el nivel histórico de convergencia existente entre Portugal y España, indicando algunas de las áreas específicas que deberían haber sido colmadas. En el primer capítulo discutiremos los diferentes conceptos de bienestar, crecimiento económico, y desarrollo humano, haciendo una breve reseña histórica de la problemática, y una valorización crítica de la metodología utilizada, con base en las ideas de diferentes autores. A continuación, damos dos ejemplos concretos de la utilización de la metodología, primero, como un indicador del desarrollo humano a lo largo del tiempo, con base en dos trabajos previos de Crafts y de Prados de la Escosura, segundo,

⁵ Sólo tenemos datos para calcular la esperanza de vida a partir de 1902.

⁶ PNUD (2010).

⁷ Pedro Lains, "Economía y Historia Económica". <http://pedrolains.typepad.com/pedrolains/2008/05/o-social-no-e-1.html> (accedido el 20 de febrero de 2014).

demostrando como muchos países usan la metodologías y los indicadores del PNUD como una herramienta para analizar el bienestar humano con vistas a mejorarlo, sirviendo de base para diferentes políticas públicas. En el segundo capítulo presentaremos y discutiremos nuestras fuentes, y presentaremos la metodología utilizada en la investigación (el IDHH). En el tercer capítulo presentaremos y discutiremos nuestros resultados para el IDHH portugués, con diferentes métodos de análisis. En los capítulos cuarto, quinto y sexto, discutiremos la evolución de los diferentes indicadores del desarrollo humano utilizados. Finalmente, en el capítulo séptimo, comparemos la evolución histórica de los niveles de desarrollo humano en España y Portugal, con base en trabajos previos.

Capítulo 1

Desarrollo humano

1.1. El fin y los medios.

No hace mucho tiempo que el progreso de una sociedad era visto casi exclusivamente como progreso económico, una visión fundamentada en las tradicionales teorías económicas del bienestar, centradas en la opulencia, o en la utilidad generada por esta: experiencia de felicidad y placer, satisfacción de deseos o preferencias, maximización de opciones⁸.

Visto como sinónimo de crecimiento económico, el progreso humano podía así ser medido usando un indicador de la riqueza generada, como el Producto Interno Bruto (PIB), la suma de la producción final de bienes y servicios menos sus consumos intermedios, durante un período de tiempo (por ejemplo, un año), en un determinado territorio (por ejemplo, un país)⁹. A pesar de esta ser una opción que fue muy criticada desde el inicio, por ejemplo, por Kuznets, que se opuso a que se usara un simple indicador de la producción del mercado como el PIB para medir el bienestar humano, su utilización como indicador del progreso humano (a partir de la posguerra de la segunda guerra mundial), se afirmó en gran medida debido a la facilidad de estimación y evaluación: el PIB se basa en datos fácilmente disponibles y es un indicador fácil de entender, además permite hacer comparaciones espacio-temporales¹⁰.

Si el crecimiento económico es fundamental en cualquier proceso de progreso humano, sin embargo, no es su sinónimo, ya que una relación positiva entre crecimiento económico y el bienestar de una sociedad no siempre se cumple. Si en principio países con un PIB por habitante más elevado puedan permitirse unos mejores servicios de sanidad, unos sistemas educativos más avanzados, unos mayores equipamientos e infraestructuras para el ocio y la cultura, y aún y el crecimiento económico traiga transformaciones estructurales que contengan en sí la posibilidad de afectar positivamente el progreso de una sociedad, como modernización económica, mayor

⁸ Opulencia como acceso a bienes y servicios, “commodities”, en la terminología anglosajona; el concepto de utilidad con origen en las ideas de Bentham y Mill; la satisfacción de deseos o preferencias, en mucha de la moderna definición del utilitarismo. Sen (1999a), p. 2.

⁹ O por otro indicador del mismo tipo, como por ejemplo, el Producto Nacional Bruto (PNB). Sen (1999a) pp. 26 et seq.. Conte et al. (2007). p. 2.

¹⁰ Véase Kuznets (1934). Stanton (2007), pp.14 et seq..

integración en los mercados, aumento de la productividad, y aún y existiendo una aprobada relación directa entre ingresos bajos y carencia de capacidades, no es cierto que el crecimiento económico aumente directamente el nivel de bienestar de una sociedad. El bienestar humano es una realidad multidimensional que no depende sólo del desempeño económico, luego no puede ser medido por un simple indicador primario como el PIB, mismo si ese indicador refleja en parte una dimensión subsidiaria del bienestar, como es el crecimiento económico¹¹.

Pero existen más razones por la cuales el bienestar humano no puede ser medido por un simple indicador del crecimiento económico como el PIB.

Primero porque el PIB incluye en su cálculo aspectos que en nada contribuyen al bienestar humano. Por ejemplo, el crecimiento económico puede traer daños ambientales y dilapidación de los recursos naturales (mayores emisiones de CO₂, empeoramiento de calidad del agua, extracción de petróleo, una industria maderera en larga escala), que se traducen en problemas sociales, de salud, de sustentabilidad, ambientales, etc, de elevado costo en términos de bienestar humano¹². Miremos dos ejemplos sencillos de como un país puede aumentar su PIB, y retroceder en términos de bienestar humano:

- a) La minería es una actividad que aumenta el PIB, pero mineros y poblaciones cercanas a la mina pueden ver su salud muy perjudicada¹³;
- b) Asimismo, la privatización y comercialización de una determinada playa aumenta el PIB de un país, pero también reduce, a la vez, el bienestar general de la población que anteriormente tenía acceso gratuito a esa playa. Una vez más, como se puede ver en este ejemplo, el bienestar humano disminuye al mismo tiempo que el PIB del país aumenta¹⁴.

El PIB de un país puede también esconder elevadas desigualdades, como ha mostrado Mahbub ul Haq, en el caso de Paquistán durante la década 1960, en uno de los Informes de Desarrollo Humano, cuando el crecimiento económico del país fue destacado, pero muy asimétrico en las diversas clases sociales¹⁵. Los ejemplos históricos y actuales de esta situación son muchos, diversos territorios o países experimentan tasas de crecimiento per cápita relativamente elevadas, y

¹¹ Sen (1999a), (1999b). Crafts (1997a) p. 299. Stiglitz et al. (2009), p. 39.

¹² Bergh (2007), p. 4. Felice (2007), p. 368.

¹³ Ejemplo retirado de Stiglitz et al. (2009) p. 12.

¹⁴ Ejemplo retirado de Dowbor (2007) p. 37.

¹⁵ Mahbub ul Haq fue Antiguo Ministro de Finanzas de Pakistán. Empezó a trabajar en la idea de que el desarrollo humano no es sinónimo de crecimiento económico en finales de la década de 1970, en el Banco Mundial. Sen (1976), pp. 20 et seq. (MHHD), (accedido en 24 de septiembre de 2012).

no han mejorado el bienestar de la población en general, o incluso han empeorado¹⁶.

El PIB es un indicador deficiente incluso en términos estrictamente económicos, pues existen determinados factores que contribuyen al crecimiento, pero no son contabilizados en el PIB. Este deja por fuera las dimensiones no monetarias del bienestar, todas que no se pueden alocar un precio de mercado, y sólo contabiliza el mercado oficial. Se quedan así por fuera de su cálculo, por ejemplo, el valor del ocio, aspectos como los bienes finales producidos para consumo propio, por ejemplo, cuando alguien cultiva batatas en su huerto o cría gallinas en su patio, el trabajo no remunerado, por ejemplo, el trabajo doméstico efectuado por las amas de casa, las transacciones efectuadas en el mercado paralelo, por ejemplo, actividades como la prostitución o el tráfico de productos de cualquier especie, y los pagos de transferencias, por ejemplo, pensiones y subsidios sociales¹⁷.

Legamos así a la conclusión que el crecimiento económico es sólo una variable más que refleja las oportunidades de una población en un determinado momento, y que un indicador como el PIB no puede informar correctamente sobre el bienestar humano. Es una medida de los medios que la gente dispone, pero nada nos dice sobre los fines que la gente alcanza. Revelándose el PIB un indicador insatisfactorio del bienestar humano, su uso nos puede dar engañosas indicaciones sobre la situación real de una determinada población o territorio, el que por ejemplo, puede hacer que el gobierno de un país insista en determinadas políticas que no son las más adecuadas¹⁸.

Como han demostrado los más recientes trabajos de la moderna historiografía y de la ciencia económica, crecimiento económico y aumento del bienestar humano no están directamente correlacionados, pues para construir una sociedad verdaderamente desarrollada es necesario más que dinero. El crecimiento económico es sólo un medio para llegar a un fin, y no el fin en sí mismo¹⁹. Es aquí que entra en escena el concepto de desarrollo humano²⁰.

¹⁶ Como en el periodo de la primera revolución industrial, véase por ejemplo Crafts (1997b). El caso de Brasil en los años de 1960/70 es otro ejemplo concreto, el país presentaba en ese entonces tasas de crecimiento económico de hasta un 11%, que no se traducían en mejor distribución de la renta, ni en disminución de la pobreza absoluta. Cacciamali (2002), p. 24. Santagada (2007), pp. 15 et seq. PNUD (2010), p. 12.

¹⁷ En países con un estado social fuerte, subsidios o beneficios sociales recibidos en educación, salud, habitación, cuidado de niños, los pagos de transferencia, que son operaciones financieras no productivas, se quedan infravalorados.

¹⁸ Stiglitz et al. (2009). p. 39.

¹⁹ PNUD (1996), pp. 1 et seq. Crafts (1997a), p. 299. Sen (1999b), p. 19. Stiglitz et al. (2009), p.12.

²⁰ Crafts (1997a), p. 318. Stiglitz et al. (2009), p. 63. PNUD (1990), p. 99.

1.2. ¿Qué es el desarrollo humano?

La idea de que el bienestar no es sinónimo de opulencia, ni de la utilidad generada por bienes y servicios, sino de lo que las personas realmente puedan ser o hacer, no es nueva, y tiene un largo camino en la historia del pensamiento económico. Sus orígenes remontan por lo menos a la ética de Aristóteles²¹.

Los informes sobre desarrollo humano, publicados por primera vez en 1990 por el PNUD, bajo la dirección de Mahbub ul Haq, son en parte herederos de estos planteamientos anteriores. Definiendo el desarrollo humano como un “progreso continuo hacia un mayor bienestar humano”, y presentando datos de diferentes países sobre indicadores básicos del desarrollo humano, los trabajos del PNUD han tenido un gran impacto en la teoría y en las políticas del desarrollo humano.

Sus premisas se basan mayormente en las ideas del Premio Nobel de la Economía Amartya Kumar Sen, quien centró la atención en la ampliación de las oportunidades de las personas, que en principio, pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo y no en las mercancías disponibles o su utilidad²². Es decir, que el desarrollo humano consiste en proporcionar mejores alternativas a las personas para lo que hacen o pueden hacer, desarrollando al máximo sus capacidades y funcionamientos, o sea, sus capacidades funcionales humanas²³. Sin este empoderamiento, muchas oportunidades en la vida se hacen inaccesibles, y el libre albedrío humano resulta en parte falseado²⁴.

Con base en las ideas de Sen, según el PNUD las capacidades básicas son aquellas que permiten:

²¹ Según Sen el ingreso y el crecimiento económico son “medios para alcanzar otros fines”. PNUD (1990), p. 31.

²² Por ejemplo, no tener un ordenador personal en 1978, o no tener acceso a la internet en nuestro ordenador personal en 1991, es diferente de no tener acceso a un ordenador con conexión a internet en 2015, ya que condiciona mucho más la expansión de las oportunidades de una persona. Ejemplo adaptado de Crafts (2007), p. 19.

²³ Aunque las ideas de Sen, tengan sus raíces en el análisis de las necesidades de Smith, de la libertad y emancipación humanas de Marx y más claramente en la teoría de distribución política de Aristóteles (Sen, (1993), pp. 46), el referente obligatorio de sus ideas es la teoría sobre la justicia de John Rawls (Sen, (1992), pp. 8). Según Rawls, para que los individuos sean “libres e iguales”, tiene que existir acceso a “bienes primarios” en igual medida para todos, estos bienes incluyen no apenas aspectos materiales, sino institucionales, de participación política y de realización social. Así para Rawls el nivel de bienestar de una sociedad es igual a la condición de lo más desafortunado de sus miembros. Rawls (1971). Sen (1992), pp. 8), (1993), pp. 46, (1999b), p. 3. PNUD (1990) pp. 33, 34. “*Functionings*”, “*capabilities*”, “*Functioning capabilities*”, originalmente en inglés en los trabajos de Sen.

²⁴ PNUD (1990), p. 34.

- a) Tener una vida larga y saludable;
- b) Una instrucción para adquirir y transmitir conocimiento;
- c) Acceso a los recursos necesarios para tener una calidad de vida adecuada, y participar activamente en la vida de la comunidad²⁵.

El “enfoque de las capacidades humanas” de Sen, no es el objetivo principal de nuestro trabajo, pero como está en la base de la metodología utilizada, hablaremos en seguida un poco sobre él, destacando lo más importante²⁶.

Según Sen el desarrollo humano no depende de la disponibilidad de bienes y servicios o su utilidad, porque diferentes personas y sociedades difieren en su capacidad de transformar determinado bien en bienestar²⁷. Un ejemplo. Los alimentos que obtenemos nos permiten satisfacer el hambre y aportar nutrientes necesarios a la vida humana y también el placer de saborear una comida, facilitan a las reuniones sociales, etc. Estas diversas características de los alimentos, sin embargo, nada nos dicen acerca de lo que las personas hacen realmente con ellos; o sea cómo funcionan con los bienes que tienen a su disposición. Consideremos el pan. Su valor nutricional es una de sus características pero como alimento, por ejemplo, también facilita encuentros sociales necesarios en toda comunidad, etc. Todavía no es posible saber nada sobre dos personas diferentes, sólo con la información de la cantidad de pan de que disponen, porque la conversión de las diversas características de un bien como el pan en realizaciones personales depende de, todos modos a disfrutar. Por ejemplo, metabolismo, edad, sexo, condición física, nivel y tipo de actividad, educación, acceso a servicios médicos, condiciones climatológicas, convenciones y normas sociales, posición social y familiar, etc. O sea tener más pan aumenta hasta cierto punto las capacidades de una persona, según varios factores²⁸. Por ejemplo, una persona con problemas en la absorción de una determinada harina, sufriría de mal nutrición aunque disponga de la misma cantidad de pan que otras personas sin ese problema. Lo mismo sucede con respecto a un coche. La posesión de un coche no dará a una persona el acceso a las diversas características del coche (movilidad, etc.), si la persona sufre de una incapacidad que no le permite conducirlo.

Para Sen el acceso a bienes y servicios desarrolla funcionamientos conforme las capacidades

²⁵ PNUD (1990), pp. 35 et seq.

²⁶ “Human capability approach”, originalmente en inglés en los trabajos de Sen. El índice del PNUD simplifica el enfoque de las capacidades humanas en 3 capacidades básicas, por eso se habla en “aspectos básicos del desarrollo humano”.

²⁷ Según Sen medios para alcanzar un fin, que es el desarrollo humano.

²⁸ La posibilidad utilizar las características del pan: obtener nutrientes, matar el hambre, pasar un buen rato al rededor de una refección con nuestros amigos, etc.

para funcionar, las oportunidades disponibles. Profundicemos. Los funcionamientos son características personales. Son las diversas cosas que una persona valora ser o hacer, por ejemplo, el ser saludable, saber leer y escribir, estar en público sin avergonzarse de su ropa, etc. Las capacidades humanas son el que una persona puede hacer o ser, el conjunto de oportunidades reales de nuestra disposición para concretar funcionamientos, para lograr las cosas que uno valora. Por eso hablamos de capacidades funcionales. Las capacidades representan la libertad de una persona en términos de escoger funcionamientos y dominio sobre mercancías. Luego las capacidades reflejan varias combinaciones de funcionamientos (estados de ser o estar) que una persona puede alcanzar²⁹. Los conceptos de mercancía, utilidad, y funcionamientos no son sinónimos. Un funcionamiento es algo que una persona alcanza, refleja un estado personal. Un funcionamiento no es una determinada mercancía ni sus características, al que es posterior. La diferencia entre uno y otro concepto es la misma que existe entre un coche y conducir. Un funcionamiento de otro lado, tampoco es la utilidad proporcionada por esa mercancía, por ejemplo, el placer de conducir, al cual es anterior. Una persona puede ser privada de obtener capacidades funcionales de las más diversas maneras: opresión económica, privación de derechos, ignorancia, etc.

Ilustremos estas ideas con algunos ejemplos ficticios, pero basados en hechos reales. Veamos primero el recorrido de dos jóvenes hasta alcanzar algo que valoran: un diploma universitario en comercio³⁰.

La primera joven, Josefa, viene de una familia de clase media alta, frecuentó un instituto privado, y sus progenitores tienen formación universitaria, su madre es profesora y su padre gerente en una empresa familiar. Al terminar el instituto ella podía también ser gerente en esa empresa, pero quiso terminar la universidad. Como su futuro en la empresa de la familia estaba asegurado, nunca sintió presión para tener buenas notas, y puede aprovechar todas las oportunidades del entorno social universitario, por ejemplo, participar en diversos grupos estudiantiles en su tiempo libre, como grupos de debate, etc. Debido a esto, y como su educación anterior la tenía bien preparada, era más fácil participar en la discusión durante las clases, y aprender las materias sin dificultad.

La segunda joven, Dolores, creció en un degradado suburbio industrial de una gran ciudad. Su familia era pobre, su padre trabajaba donde podía, y su madre era empleada doméstica, los dos estaban muchas veces en paro, y ambos tenían la educación primaria. Su instituto, situado en una área problemática en un entorno social de inmigración, estaba mal equipado, el nivel educativo era

²⁹ Sen habla de "*entitlements*", derechos. "*States of being and doings*". Originalmente en inglés en los trabajos de Sen. Sen (1999a), p. 4 et seq.

³⁰ Adaptado de Walker et al. (2007), pp. 4-5. Ejemplo con base en la experiencia de los autores con sus alumnos.

pobre, y los profesores y alumnos estaban poco motivados para enseñar y para aprender. Como le gustaba aprender, y dedicó a las materias muchas horas de estudio arduo, al final ella consiguió una nota que le permitió ingresar a la universidad, la única en su instituto. Pero en la universidad sintió muchas dificultades. La mala calidad de su educación no la había preparado bien, y además sentía dificultad en encajarse con los otros alumnos, que venían de entornos sociales muy diversos del suyo. Debido a eso sentía dificultad a nivel lingüístico, por eso se tornaba ansiosa cuando tenía que discutir un asunto en la clase, sin voluntad para esclarecer dudas o dar su opinión, lo mismo en trabajos de grupo, y se tornó difícil discutir las materias durante las clases y escribir los informes necesarios. Se dedicaba mucho a la universidad, pero como no tenía confianza en sus capacidades, sentía tendencia a culparse a sí misma por sus errores, y no pedía apoyo a sus profesores, y fue mucho difícil aprender las materias y tener buenas notas.

No obstante sus diferentes experiencias de vida y caminos educativos, las dos jóvenes terminaron sus carreras. Pero aún y que su logro, el funcionamiento, sea el mismo, en este caso un diploma universitario en comercio, el conjunto de capacidades de Josefa y Dolores, sus oportunidades reales para alcanzar aquél objetivo, fueron muy diversas, como hemos podido ver.

Ahora veamos otro ejemplo. En Ethiopia existen diversas ONGs, que se dedican a llevar libros ilustrados para los niños del país en la esperanza que ellos consigan aprender los rudimentos del inglés, objetivo en el cual tuvieran algún éxito. Otra ONG del país se dedicó a proporcionar educación a través del acceso a la tecnología de la información. Como parte de un proyecto, la ONG dejó a los niños de una pequeña aldea etíope algunas tabletas, computadoras resistentes y de fácil utilización, con las cuales los niños pueden por si solos y de forma sencilla, aprender los rudimentos de una lengua, matemática, informática, etc. En apenas algunas semanas el progreso de los niños fue notorio, y después de algunos meses se concluyó que el proyecto es un éxito³¹.

Las tabletas y los libros ilustrados son una mercancía, no proporcionan bienestar, pero abren un conjunto de funcionamientos, que se tornan accesibles a los niños que las usan. En los dos casos se les da la posibilidad de socializar, trabajar, participar en la vida de la comunidad, de una forma que antes no les era asequible, el que mejore su bienestar. En el caso de las computadoras, sin embargo, las capacidades para funcionar de los niños que las recibieron, o sea, sus oportunidades reales para lograr ser o hacer algo que valoren, fueron ampliadas con relación a los niños que sólo recibieron los libros.

³¹ Ejemplo retirado del proyecto de la ONG "One Laptop Per Child (OLPC)": <http://one.laptop.org/> (accedido el 20 de junio de 2013).

Como hemos podido ver en los ejemplos precedentes, los logros vienen en la medida de las oportunidades reales. Pero si nuestros logros están dependientes de nuestras oportunidades, es importante destacar que nuestras oportunidades no reflejan directamente el bienestar. Una persona puede tener oportunidades y desaprovecharlas o sacrificar su bienestar por otros objetivos, o puede no hacer uso por entero de la libertad que tiene para alcanzar el bienestar. También hay que tener en atención la definición de oportunidad. Un ejemplo. Cuando se afirma que la escuela tiene sus “puertas abiertas” para que Juan tenga la oportunidad de aprender a leer, eso no significa que Juan pueda “pasar” por esas mismas puertas, o sea, que esa oportunidad sea una realidad. Juan puede no tener los recursos necesarios para ir a la escuela, o no le puede ser posible por cualquier motivo frecuentar esa escuela. Aún y que Juan pueda frecuentar la escuela, puede no aprender a leer en la escuela debido, por ejemplo, a su condición física. La existencia de una escuela donde la enseñanza es gratuita, no hace que un alumno frecuente la misma para aprender a leer, si no tiene posibilidad de desplazarse, por carecer de transporte u otros motivos, si no tiene acceso a libros u otros materiales necesarios, o se carece de alimentos en casa para satisfacer sus necesidades del estudio y aprendizaje³².

Al alejarnos de la base analítica del pensamiento económico tradicional, centrada en el acceso a mercancías o su utilidad (experimentación de felicidad y placer, satisfacción de los deseos o preferencias, maximización de opciones), nos esquivamos de los errores de una visión fondeada en un objetivismo reductor, y de los problemas que surgen con el subjetivismo de las valoraciones con base en la utilidad³³. Para Sen el enfoque en la opulencia es una “visión alienada y fetichista”, ya que el acceso a mercancías no aporta directamente bienestar humano, y tampoco se puede definir el bienestar con base en una subjetividad utilitarista, ya que consideraciones de realización y posibilidad práctica entran en nuestros deseos y en nuestra concepción de felicidad y abstraer de los condicionantes de la realidad levanta diversos problemas de orden ético, como³⁴:

1. Indiferencia ante las desigualdades (la satisfacción de unos puede implicar una reducción para otros).
2. Olvido de preocupaciones no utilitarias (las libertades individuales y derechos humanos pueden ser relegados para segundo plano).

³² Sen (1999a), pp. 3, 4.

³³ “*Capability to function*”, en el original. Sen (1999a), p.1 et seq.

³⁴ Sen (1999b), p. 62. et seq.

3. Acondicionamiento y adaptación mental (dando primicia a la satisfacción de simples preferencias personales significa que fácilmente se pueden adaptar deseos y expectativas a situaciones de opresión y de privaciones).

Una persona pobre, hambrienta y desnutrida, que sólo conoció la penuria, habrá aceptado llevar su vida con un estomago vacío, tirando placer de las pequeñas cosas que le ocurren, y teniendo deseos realizables, pero su actitud mental nada tiene que ver con sus necesidades reales, el hecho de estar hambrienta, desnutrida y necesitar de más alimento, o no significa que ella no valore una mejoría en su condición en el caso de ocurrir. Por ejemplo, el despojado que tiene que mendigar, el jornalero sin tierra que sobrevive precariamente, el operario explotado por su patrón y se muere de hambre, la ama de casa subyugada en su propio hogar, reconciliada con su condición de mujer y con su destino de esposa, todos tienden a aceptar sus vidas, ponen su satisfacción inmediata antes de otro tipo de preocupaciones, o sea, tienen deseos realizables³⁵.

Con todo esto vemos que no nos podemos limitar a analizar las mercancías disponibles, o tampoco su utilidad para evaluar el progreso humano, y que tenemos que considerar las capacidades para funcionar de las personas. Reconociendo que el desarrollo humano tiene que ver con nuestros logros (cuan bien estamos y logramos ser), que está relacionado con lo que los individuos son (los funcionamientos), y su libertad para elegir entre funcionamientos (las capacidades), o sea, con sus capacidades funcionales, Sen llega a la conclusión que la medida del desarrollo humano es la libertad, libertad como expansión de las oportunidades reales del individuo, que permiten aumentar su bienestar, y vivir la vida que tenga razones para valorizar³⁶.

Abajo presentamos un esquema simplificado de la relación entre acceso a mercancías y bienestar según Sen.

³⁵ En diversas ocasiones Sen habla de “una buena vida humana”. Sen (1999a), pp. 15, 16.

³⁶ Sen (1979), (1999a), (1999b). PNUD (1990), p. 45.

Acceso a mercancías



Capacidades funcionales



Bienestar

En este contexto, la pobreza se traduce como la incapacidad de una persona de vivir la vida que valora, y el subdesarrollo surge como una carencia de libertades fundamentales y capacidades básicas³⁷. Teniendo la posibilidad de ampliar sus capacidades, las personas elevan su bienestar. Esto es desarrollo humano, un aumento de las oportunidades de las personas, de más posibilidades de elección. Un proceso de expansión de libertades humanas, que aporta capital humano, produce desarrollo social, erradica la pobreza y disminuye la desigualdad, libertades que se enlazan unas con las otras, y son ellas mismas constitutivas del propio desarrollo humano, su fin y sus medios y permiten a las personas traer progreso a sus vidas³⁸.

1.3. La medición del desarrollo humano.

El desarrollo humano se puede medir a través de los funcionamientos alcanzados, como por ejemplo, mirando cuanto una persona gana de sueldo, que conocimientos tiene, o cuantos años su salud le permite vivir. Por ejemplo, es posible medir logros en términos de tres dimensiones básicas del desarrollo humano, opulencia, salud y conocimiento, usando diversos indicadores, como lo hace el PNUD en sus informes³⁹. Para el PNUD, capacidades básicas son oportunidades reales de acceso a recursos, que permitan participar activamente en la vida de la comunidad, como el acceso a una alimentación adecuada, a una instrucción que posibilite adquirir y transmitir conocimiento, y a una

³⁷ Anand et al. (1993), p. 30.

³⁸ Sen (1999b), pp. 3, 4, 15 et seq..

³⁹ PNUD (1994), p. 103.

cualidad de vida adecuada para que esta sea larga y saludable⁴⁰.

Son estas dimensiones básicas que son analizadas en índices como IDH y en el IDHH, para medir el del desarrollo humano. El primer y el más conocido de los índices creados por el PNUD para “medir logros en desarrollo humano”, el IDH es una medida sintética, pues compuesta de diversos indicadores simples, representativos de tres dimensiones básicas del desarrollo humano⁴¹. Adoptado por las más diferentes entidades como una mejor representación del progreso humano que otros indicadores primarios, como por ejemplo, el PIB per cápita, su popularidad parece en parte que se debe al hecho de demostrar que el bienestar humano va más allá del crecimiento económico.

Los índices del desarrollo humano permiten indicar la distancia relativa de un determinado territorio u población, en las diferentes dimensiones del desarrollo humano que lo componen: salud, conocimiento y opulencia. Como cada una de las dimensiones es medida con indicadores expresos en diferentes unidades de valor, porcentajes, dólares, años, hay primero que agregarlas a un único índice. Esto se hace balizando cada dimensión dentro un campo de variación probable, usando valores de máximo y mínimo ponderados. Los valores de máximo y mínimo elegidos para cada indicador, representan respectivamente niveles de desarrollo no alcanzados, y valores por debajo del nivel más bajo de desarrollo existente. Con esto es posible hacer comparaciones a lo largo del tiempo. Los índices son normalizados, es decir su campo de variación va de 0, ningún desarrollo humano, hasta 1, desarrollo humano total, siendo 0,500 el valor reconocido como representativo de un nivel de bienestar humano aceptable⁴².

Hasta 2010 el IDH era medido por el promedio aritmético de los diversos indicadores representativos de las tres dimensiones que componen el índice, en que cada uno representaba 1/3 del valor final⁴³:

- a) Esperanza de vida al nacer, representativa de la longevidad;
- b) La media entre dos indicadores del nivel educacional de la población: la Tasa de Alfabetización de Adultos y la Tasa Bruta de Matriculación en los diferentes niveles de educación (primaria,

⁴⁰ PNUD (1990), pp. 36 et seq.

⁴¹ En el origen de nuestra metodología, el IDHH. PNUD (1990), (1994), (2010).

⁴² El valor por debajo del cual los países son clasificados por el PNUD como “países con desarrollo humano bajo”.

⁴³ Longevidad como representativa de la salud humana. Los diferentes niveles de educación según la clasificación de la UNESCO. Los valores del PIB eran representados originalmente en dólares internacionales de 1990.

secundaria y superior) relativamente a la población con edades comprendidas entre los 7 y los 22 años, representativa del conocimiento;

c) El PIB per cápita ajustado en paridad del poder adquisitivo (PPA) expresado en dólares internacionales de 1990, representativo de la opulencia.

Los valores máximo y mínimo para cada uno de los diversos indicadores serían:

1. Para la esperanza de vida al nacer, los 85 y 25 años, respectivamente;
2. Para la educación, medida por dos tasas, fijese un valor nominal de respectivamente 100 y 0. El Índice de Educación combina la Tasa de Alfabetización de Adultos y la Tasa de Matriculación Bruta (primaria, secundaria y superior), con dos tercios y un tercio del peso total respectivamente;
3. En el caso del PIB per cápita, imponiéndose una transformación logarítmica que permita la disminución de retorno en términos de desarrollo humano (observada a medida que el PIB per cápita crece), los valores máximo y mínimo se han fijado en los logaritmos de 40.000 y 100 dólares, respectivamente. Eso hace que exista una rápida variación en el índice cuando se analiza países en vías de desarrollo, y una cuasi inmovilidad cuando el enfoque son países desarrollados⁴⁴.

Indicador/índice	Máximo (M_o)	Mínimo (M)
IEV (años)	85	25
IAA (%)	100	0
IBM (%)	100	0
PIBpc (PPA 1990 US\$)	40,000	100

Fórmula de cálculo del IDH (metodología utilizada en el Informe sobre Desarrollo Humano desde 1990 hasta 2009):

$$IDH = IEV + IE + IPIB/3$$

$$IEV: EV - M/M_o - M$$

⁴⁴ Con base en las ideas de Sen, a medida que la riqueza se acerca a su valor máximo, disminuyen los beneficios en términos de desarrollo humano. Una disminución en la importancia de este indicador apenas tiene sus críticos, véase por ejemplo Ravallion (2010a), (2010b).

$$IE: 2/3 * IAA + 1/3 * IBM$$

$$IAA: TAA - M/Mo - M$$

$$IBM: TBM - M/Mo - M$$

$$IPIB: \log(\text{PIB}) - \log(M) / \log(Mo) - \log(M)$$

Leyenda:

IEV: Índice de Esperanza de Vida

IE: Índice de Educación

IPIB: Índice del PIB

IAA: Índice de Alfabetización de Adultos

TAA: Tasa de Alfabetización de Adultos

IBM: Índice Bruto de Matriculación

TBM: Tasa Bruta de Matriculación

En 2010, en ocasión de la 20ª edición del Informe, tratando de responder a las críticas hechas, el PNUD revisó la metodología original e hizo varios cambios, presentando un nuevo IDH⁴⁵:

- a) La longevidad todavía se mide con base a la esperanza de vida al nacer;
- b) La educación se mide con base a la media geométrica de dos variables con pesos iguales: años de escolarización previstos para un niño que se encuentre en edad escolar, y la media de años de escolarización que en el pasado tuvieron los adultos con 25 o más años;
- c) Para medir el crecimiento económico se dejó de utilizar el PIB per cápita en PPA, para utilizar el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita en PPA. El INB incluye las remesas y las ayudas al

⁴⁵ PNUD (2010).

desarrollo provenientes del extranjero, luego su utilización ofrece una perspectiva económica más exacta de muchos países en vías de desarrollo⁴⁶.

Se determinaron también nuevos valores límite (mínimo y máximo), y se pasó a usar una media geométrica para fines de agregación final de las diferentes dimensiones⁴⁷. Ponderando los diversos valores obtenidos para cada dimensión a través de su multiplicación combinada, el computo final presentará mejoras sólo si estas fueren efectivas en todas sus dimensiones⁴⁸. El IDH tornase así en un indicador verdaderamente sintético, y no una mera suma de sus partes, algo de acuerdo con el concepto de desarrollo humano defendido por el PNUD, que ve la relación de importancia entre las diversas dimensiones, como algo de esencial para el desarrollo humano⁴⁹. Visto que los valores máximos no afectan a la comparación relativa entre dos determinados países u períodos en términos porcentuales, fueron fijados según valores máximos reales, observados en países en la serie temporal 1980–2010. Como los valores mínimos afectan a la comparación, usase valores de subsistencia, o “ceros naturales”. El avance es medido según los niveles mínimos que una sociedad necesita para sobrevivir en el tiempo. Los valores mínimos, se fijan en 20 años para la esperanza de vida, en 0 años para ambas variables de educación, y en US\$163 para el INB per cápita⁵⁰.

⁴⁶ Según el PNUD la alfabetización de adultos no es suficiente para medir los logros en educación, ya que es una variable binaria sin graduación (alfabetizado o analfabeto). Con la media de años de escolarización y los años de escolarización previstos, se captura mejor el nivel de educación de una población. El PIB es el valor de los bienes y servicios producidos en un país, indistintamente de la cantidad que se queda en ese país, por eso no es el mejor sinónimo del bienestar económico. El Ingreso Nacional Bruto (INB), expresa los ingresos obtenidos por sus residentes, incluyendo flujos internacionales, las remesas y las ayudas, e excluye los ingresos que se generan en el país pero que terminan por salir al extranjero, por eso lo representa mejor. Como demuestra el Informe de 2010, pueden existir grandes diferencias entre el ingreso de los residentes de un país. PNUD (2010).

⁴⁷ También con las dos variables usadas para calcular la dimensión educación.

⁴⁸ Felice (2007), pp. 392 et seq. Prados de la Escosura (2010), p. 841.

⁴⁹ Felice (2007), p. 393. PNUD (2010), p. 15.

⁵⁰ El PNUD justifica su opción en el caso de la esperanza de vida mínima con base en pruebas históricas. Las sociedades pueden subsistir sin educación formal, lo cual justifica el mínimo de 0 en las dos variables que representan esta dimensión. Para se garantizar la supervivencia se necesita un nivel básico de ingresos, siendo US\$163 el valor más bajo registrado por un país en sus archivos históricos (Zimbabue en 2008), que corresponde a menos de US\$ 0,45 (45 centavos) por día, sólo un poco más de 1/3 de la línea de pobreza fijada por el Banco Mundial (US\$ 1,25 por día). PNUD (2010).

Dimensión	Máximo (M_o)	Mínimo (M)
Esperanza de vida (años)	83,2 (Japón, 2010)	20
Años de educación promedio	13,2 (Estados Unidos, 2000)	0
Años esperados de instrucción	20,6 (Australia, 2002)	0
Índice de educación	0,951 (Nueva Zelanda, 2010)	0
Ingreso per capita (PPA en US\$ internacionales 2008)	108.211 (Emiratos Árabes Unidos, 1980)	163 (Zimbabwe, 2008)

Fórmula de cálculo del IDH (nueva metodología, usada desde 2010):

Índice de Esperanza de Vida: $EV = M/M_o - M$

Índice de Años de Educación Promedio: $AEP = M/M_o - M$

Índice de Años Esperados de Instrucción: $AEI = M/M_o - M$

Índice de Educación: $\sqrt{IAEP \cdot IAEP} = M/M_o - M$

Índice de Ingresos: $\ln(INB) - \ln(M)/\ln(M_o) - \ln(M)$

Índice de Desarrollo Humano: $\sqrt[3]{IEV \cdot IE \cdot II}$

Leyenda:

IEV: Índice de Esperanza de Vida

IE: Índice de Educación

II: Índice de Ingresos

AEI: Años Esperados de Instrucción

AEP: Años de Educación Promedio

En el informe de 2010, en los capítulos 2 y 3, para facilitar una evaluación histórica en desarrollo humano, se utiliza como medida alternativa al IDH el IDH Híbrido (IDHH), una versión híbrida de las dos anteriores metodologías. Este se basa en indicadores con datos disponibles para un periodo de tiempo más prolongado. Usando la media geométrica en vez de la media aritmética, y los nuevos máximos y mínimos, el IDHH aplica la misma fórmula del nuevo IDH al conjunto de indicadores usados en la metodología original⁵¹. Así el PNUD examina no sólo el presente, pero a partir de ahora también el pasado.

Leyenda y fórmula de cálculo del IDHH:

$$\text{IDHH}=(\text{IEV}_x*\text{EDU}_x*\text{PIB}_x)^{(1/3)}$$

EV: Esperanza de Vida

$$\text{IEV: Índice de Esperanza de Vida} = (\text{EV} - 20)/(\text{83.166 [Japón, 2010]} - 20)$$

TAA: Tasa de Alfabetización de Adultos

TBM: Tasa Bruta de Matriculación

$$\text{IAA: Índice de Alfabetización de Adultos} = (\text{TAA} - 0)/(\text{99 [diferentes países, diferentes años]} - 0)$$

$$\text{IBM: Índice Bruto de Matriculación} = (\text{TAA} - 0)/(\text{115.8192 [Australia, 2002]} - 0)$$

$$\text{IE: Índice de Educación} = (\text{IAA} * \text{IBM})^{(1/2)}$$

PIB: PIB per capita, PPA\$2008

$$\text{IPIB: Índice del PIB} = (\ln(\text{PIB}) - \ln(\text{163.28143 [Liberia, 1995]}))/(\ln(\text{106769.74 [EAU, 1977]} - \ln(\text{163.28143 [Liberia, 1995]})).$$

Hoy en día, el PNUD utiliza en sus informes diferentes indicadores sintéticos, como el Índice de Desarrollo Humano, ajustado por la Desigualdad, el Índice de Desarrollo Humano no referido a ingresos, el Índice de Desigualdad de Género, el Índice de Pobreza Multidimensional, etc..

⁵¹ PNUD (2010), pp. 27 et. seq.

1.4. Indicadores de desarrollo humano.

Los diferentes índices creados por el PNUD son medidas sintéticas y de cálculo sencillo, que utilizando datos habitualmente disponibles y de fácil acceso, producen información significativa que permite evaluar y comparar regiones y poblaciones en términos de logros en desarrollo humano a lo largo del tiempo. Siendo construcciones basadas en observaciones cuantitativas concretas, son un instrumento analítico que permite mirar hacia diversas dimensiones del bienestar humano, y ganar conocimiento sobre los cambios ocurridos. Son una mejora en comparación al uso de un indicador primario estrictamente económico, como las series de datos históricos del PIB per cápita, ya que el IDH evalúa múltiples dimensiones del bienestar humano⁵².

Una medida como el IDH nunca estuvo exenta de polémica, y muchos autores han apuntando el dedo a la metodología, que es objeto de estudios que la intentan manipular y/o encontrar sustitutos. Las críticas sustentan que el índice no es la forma más adecuada de medir el desarrollo humano, y PNUD tiene por eso constantemente revisado y mejorado el índice, reformando y ampliando el concepto de desarrollo humano⁵³.

Concretamente existen dudas sobre la mejor forma de convertir los valores de las dimensiones sociales en índices (y mismo se es posible), si para la transformación se debe usar una ecuación lineal o no lineal, si las diferentes dimensiones representativas del desarrollo humano aportan información válida y verdaderamente diferente o si la división analítica es redundante, que peso debe ser atribuido a cada dimensión, y cual es la mejor manera de combinar todas las dimensiones en un índice final.

Además, existe el problema de confianza en los valores de los indicadores utilizados: por ejemplo, las estimaciones del PIB o PNB para los diferentes países pueden ser cuestionables. Hay una falta de correspondencia entre los diversos datos sobre educación, las edades de los alumnos y los años de duración de los diferentes ciclos educativos que pueden variar considerablemente conforme el territorio o periodo analizado, los registros suelen estar incompletos, la educación no pública y no formal suele ser omitida, y existe también una confusión relacionada con los conceptos. Además hacer una comparación entre el aprendizaje de los diferentes sistemas de escrita,

⁵² Crafts (1997a), p. 318.

⁵³ Por ejemplo, en el Informe de 1992 se añadió la dimensión sustentabilidad al concepto de desarrollo humano, o sea, los logros en desarrollo humano no se restringen sólo a la generación actual, sino también a las generaciones futuras. PNUD (1992).

ideogramas chinos y alfabeto latino por ejemplo, es algo que presenta serias dificultades. Los datos sobre esperanza de vida tienden a ser extrapolados por medio de proyección a través de tablas de mortalidad, en vez de ser obtenidos por estimativas directas, que también pueden ser ellas mismas imperfectas y incompletas⁵⁴.

Se en general los indicadores que el PNUD usa para calcular el IDHH son criticados y considerados poco adecuados para analizar sociedades “más desarrolladas”, como por ejemplo el caso el grado de analfabetismo, indicador del desarrollo humano de gran importancia en sociedades preindustriales u países subdesarrollados, pero que pasa a tener menos importancia cuando se alcanza la educación básica universal, podemos decir que esto tipo de critica todavía no se puede aplicar al nuestro caso, debido a la especificidad de los países analizados. Todavía en 1970 casi 30% de la población adulta portuguesa y 25% de la española era analfabeta, valores que son similares a los valores actuales del Ghana, Angola o Ruanda, y mismo superiores a los valores de Zimbabwe, Vietnam y San Tomé e Príncipe⁵⁵. Tampoco se puede considerar que la variable sea un indicador redundante para evaluar el nivel de desarrollo humano de Portugal y España en años más recientes. Portugal todavía cuenta hoy en día más de 5% de población es analfabeta, mientras España tiene más de un millón de personas en aquella situación. Cifras que todavía están aumentando, debido a recientes dinámicas migratorias⁵⁶.

Como referimos, muchos fueron los que propusieron nuevos índices para substituir el IDH, o que intentaron modificarlo en el intento de lo mejorar. En un puñado de años la bibliografía sobre el tema creció enormemente, provocando un debate que parece no tener fin. En seguida repasamos brevemente las criticas hechas a la metodología por algunos de sus principales detractores. Usando el mismo esquema de divisiones trazado en un artículo de Moriarty, agrupamos las criticas al IDH en cuatro categorías. Estas criticas pueden servir de alternativa o complemento unas a otras⁵⁷.

⁵⁴ Existen discordancias también en términos de los conceptos más básicos, como por ejemplo, la alfabetización, que cambia según los diferentes países y organizaciones: que significa ser analfabeto? el que puede leer? el que sabe leer y escribir? el que ha terminado un numero de años de escolaridad? PNUD (2010). Prados de la Escosura (2010), p. 843.

⁵⁵ PNUD (2010), p. 343.

⁵⁶ Datos de 2011 para ambos países.

⁵⁷ Moriarty (2011).

Cuadro 1: Principales críticas hechas a la metodología del PNUD.

Área de la problemática	Análisis de la problemática
Problemas de indicadores	<p>a) Es necesaria una mayor elasticidad en los indicadores para tornar el índice más sensible a diferentes espacios y tiempos.</p> <p>b) Es necesario usar una transformación logarítmica al calcular el nivel educativo de un territorio. Porque en un país donde la alfabetización de adultos sea en la orden de los 30%, las mejoras necesarias son mucho más urgentes, que en un país dónde existe una tasa de alfabetización de adultos en la orden de los 90%.</p> <p>c) Hay que utilizar un indicador que refleje la conclusión de ciclos educativos en lugar de datos sobre la frecuencia escolar, ya que el primero sería un indicador que mejor refleja el nivel educativo de una población.</p> <p>d) Utilizar un indicador del nivel de alfabetización es problemático, debido a la mala calidad de los datos disponibles.</p> <p>e) Con respecto a los datos sobre la mortalidad, existe una mayor probabilidad de que los datos no estén disponibles precisamente en los países donde la mortalidad es más alta.</p> <p>f) Sobre los indicadores utilizados, existe toda una problemática relacionada con la necesidad de una mayor transparencia de datos y de una revisión de su fiabilidad (Harkness (2004), Noorbakhsh (1998); Moriarty (2011); Srinivassan (1994); Prados de la Escosura (2010)).</p>
Problemas de distribución	<p>a) Indicadores como el IDH u el IDHH no indican como se asignan recursos entre los diversos sectores de una población, no toman en cuenta los niveles de desigualdad que pueda existir dentro de las diversas poblaciones u territorios.</p> <p>b) Se ocultan profundas diferencias sociales que pueden existir entre ingreso, esperanza de vida y alfabetización. (Haq I (1995); Foster (2005); Moriarty (2011)).</p>

Cuadro 1: Principales críticas hechas a la metodología del PNUD.

Área de la problemática	Análisis de la problemática
Problemas de medición	<p>a) La clasificación final no es robusta cuando se utilizan límites propuestos, pues cambiando los límites con facilidad se cambian los resultados.</p> <p>b) El peso dado a cada uno de los indicadores no debe ser igual y no debe ser elegido arbitrariamente.</p> <p>c) El peso de los diversos componentes de un índice debe ser derivado directamente de los propios datos, comparado las mejores clasificaciones.</p> <p>d) Los indicadores utilizados por el PNUD son insuficientes como representación y síntesis del desarrollo humano (Panigrahi (2002), Despotis (2004); Moriarty (2011); Dasgupta et al. (1992); Conte et al. (2007)).</p> <p>e) Balizar valores es restrictivo. Bajar los valores del PIB per cápita por un factor mayor que el real, penaliza los países cuyos ciudadanos ganan por encima de la media global del PIB. El hecho de que algunos indicadores sean constantes, mientras que la importancia dada a otros disminuya, (como el caso del PIB per cápita cuando se acerca de su valor máximo balizado, en proporcionalidad con los beneficios aportados en términos de desarrollo humano), hace que en muchos países la esperanza de vida sea extendida a un precio demasiado bajo, dando a la variable un valor por debajo de su coste de oportunidad (Ravallion (2010a)).</p> <p>f) Ya que países en desarrollo se comportaban mejor que los países ricos más desarrollados en términos de desarrollo humano que en renta per cápita, los indicadores de las dimensiones sociales deben de ser analizados utilizando una función convexa por objetivos en lugar de una lineal. A medida que los indicadores representativos de las dimensiones sociales alcancen niveles más elevados, sus ganancias representan un desarrollo mayor, de lo que sería si estos aumentos se pasasen a niveles más bajos (Prados de la Escosura (2010)).</p>

Cuadro 1: Principales críticas hechas a la metodología del PNUD.	
Área de la problemática	Análisis de la problemática
Problemas de objetivos	<p>a) Los objetivos y métodos del PNUD no reflejan plenamente la realidad, quedan cortos en sus metas al no revelar información relacionada con la realidad subjetiva de la vida cotidiana de las personas.</p> <p>b) Las capacidades no pueden ser indicadores del desarrollo humano.</p> <p>c) La metodología es conceptualmente flaca y empíricamente irrazonable, porque no refleja la alegría o el estado psicológico de los individuos: no dando importancia al modo como uno disfruta de la vida. Según esta línea de razonamiento, la “economía del bienestar” o la “experiencia subjetiva de la vida de la gente”, serían mejores indicadores del bienestar humano (Harkness (2004), Blanchflower (2005), Veenhoven (2005); Moriarty (2011); Srinivassan (1994), Dowrick et al.; Prados de la Escosura (2010); Ravallion (2010a), (2010b)).</p>

Claro que el IDH sólo nos dice algo sobre los números a los cuales se refiere en concreto, por ejemplo, en el caso de los educadores educativos, sobre los números de matriculas escolares, y sobre el nivel de alfabetización, las cuales en general han aumentado durante los últimos siglos, el que significa que han aumentado el número de personas que saben leer y escribir, y el número de estudiantes matriculados, del que se deduce que también aumentaron el número de profesores y de escuelas. Pero el IDH nada nos puede decir sobre el nivel cualitativo del indicador, por ejemplo, cuales son las condiciones de funcionamiento de las escuelas, cual es la formación científica y la competencia pedagógica de los profesores, y el aprovechamiento de los alumnos. Esto significa que los índices de educación de un país pueden atingir valores elevados, y la situación educativa real ser precaria. Lo cierto, a pesar de todas las críticas, es que el IDH y los otros índices creados por el PNUD, se revelaran muy útiles en diversos campos del análisis del desarrollo humano, y el PNUD actualiza y mejora sus índices de desarrollo humano, escuchando sus críticos, preocupación que se refleja, por ejemplo, en el hecho de que haya modificado el IDH original en el Informe sobre Desarrollo Humano de 2010, pasando a utilizar una media geométrica en vez de la aritmética en el computo final de las diversas dimensiones algo que formaba parte de las críticas. Así el PNUD también creó otros índices del desarrollo humano, como por ejemplo, el Índice de Desarrollo

Humano ajustado por la Desigualdad (IDH-D), el Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG) y El Índice de Potenciación de Género (IPG), en respuesta a las críticas que apuntaban que un índice como el IDH no puede traducir los niveles de desigualdad existentes en una población⁵⁸.

Hasta la creación del IDH, el progreso humano era mayoritariamente visto como sinónimo del crecimiento económico, y medido con un indicador primario como el PIB, una deficiente representación del bienestar. Las ideas del PNUD, superando el análisis meramente económico basado apenas en el desempeño del mercado, han cambiado la forma tradicional de entender el desarrollo humano. Posibilitan así una visión más amplia del avance presente o histórico, de las diversas comunidades humanas, y con su simplicidad y elegancia formal constituyen un éxito sin par frente a otros indicadores sintéticos del desarrollo⁵⁹.

Teniendo como objetivo medir el desarrollo humano de un territorio, comparándolo con otros en la actualidad o en el pasado, los índices permiten saber que impacto tienen las diversas políticas públicas sobre el bienestar de las poblaciones. Los índices del desarrollo humano, llevaron a los gobiernos del mundo el mensaje de que el desarrollo no es apenas sinónimo de un aumento en la producción. Que es urgente mejorar otras dimensiones más allá de la económica, y considerar las condiciones de salud y educación de las poblaciones, como parte fundamental del proceso de desarrollo humano. Con esto se logró construir un importante debate internacional, en las palabras de Sen: “al índice se le prestó atención inteligente, y con ese instrumento, la compleja realidad, halló un público interesado”⁶⁰.

1.5. Dos ejemplos del uso de la metodología.

A). Series históricas.

Estimaciones históricas de un indicador como el PIB per cápita resultan muy deficientes, ya que en su cálculo no son incluidas toda una serie de bienes y servicios concurrentes al bienestar, que no pasaban por el mercado en épocas más remotas. Para encontrar alternativas, las ideas de Sen son de grande interés para los historiadores, y los índices del PNUD se convierten así en una

⁵⁸ PNUD (2010), p. 15. Prados de la Escosura (2010). Ravallion (2010a).

⁵⁹ Stanton (2007), pp. 8 et seq.

⁶⁰ PNUD (1999), p. 23.

herramienta muy útil para estudiar el desarrollo humano a lo largo del tiempo⁶¹. Estas ideas se afirmarán primer en el campo de la economía del desarrollo, y en la discusión sobre la relación existente entre crecimiento económico y bienestar humano, pero después fueron transportadas a otro campo del conocimiento, cuando la historia económica les pasa a utilizar para evaluar las tendencias históricas del desarrollo humano⁶².

Aunque los coeficientes de correlación entre niveles de vida e IDH sean más o menos significativos, existen muchas asimetrías. Hagamos algunas comparaciones entre países. Mirando la situación en el año 2000 usando el PIB per cápita y valores IDH, vemos que Luxemburgo, el país con el más elevado PIB per cápita, ocupaba el puesto número 17° en términos de IDH, y que Sudáfrica, en el mismo año 49° en términos del PIB, era 103° en términos de IDH. En cambio España y Cuba, que en PIB surgían respectivamente en 30° y 96°, pasaban al 21° y 56° en IDH, debido a sus elevadas esperanzas de vida y altas tasas de escolarización. También Crafts, que elaboró un IDH para 16 países europeos en 1870, 1913, 1950, 1973 y 1992, concluyó que existen muchas asimetrías entre PIB per cápita e IDH. Dos ejemplos: en 1870 Dinamarca, líder en IDH ocupaba una posición mediocre en renta y, Noruega ocupaba en 1913 una posición más atrasada en renta y excelente en IDH⁶³.

Miremos ahora dos trabajos previos de Crafts y de Prados de la Escosura que utilizan la metodología del PNUD⁶⁴. Según estos estudios, en la última década del siglo XX ocurrió una mejora substancial en términos de bienestar humano, y la gran mayoría de los países en el mundo alcanzó una clasificación IDH igual o superior al del Reino Unido en 1870, el país más desarrollado *in illo tempore*. Mejora que se intensificó en el periodo entre 1913 y 1960, multiplicando por siete los niveles de 1870. El IDH del Reino Unido en 1870 era igual al de Camerún en 1992, año en que el país se encontraba en la 127ª posición del índice. Países que hoy en día surgen con un “desarrollo humano muy alto”, como Finlandia, Italia u Japón, en 1870 se encontraban por detrás del último país de 1992, el Níger, que tenía una clasificación de apenas 0,207 puntos. La India en 1992 excedía la clasificación de países como Alemania y Francia en 1870. Así la gran mayoría de las naciones

⁶¹ Crafts (1997a), p. 301. Domínguez Martín et al. (2000), p. 111. Felice (2007), p. 389. Prados de la Escosura (2010), p. 845.

⁶² Véase Crafts (1997a), (1997b), (2002). Conte et al. (2007). Escudero et al. (2008). Felice (2007). Prados de la Escosura (2010).

⁶³ Véase Crafts (1997a). PNUD (2000).

⁶⁴ Crafts (1997a). Prados de la Escosura (2010).

menos desarrolladas actualmente, habrían alcanzado las más desarrolladas del siglo XIX en términos de bienestar humano, durante el periodo 1870-1992⁶⁵.

En gran medida, lo que mejoró el IDH de las naciones menos desarrolladas de hoy, fue el incremento en esperanza de vida. La media de la esperanza de vida al nacer a finales del siglo XX en países con “desarrollo humano bajo” era de 55,8 años, valor que excede al observado en 1870 en el país con mejor clasificación de esta variable, Noruega, donde la esperanza media de vida era de 49,3 años, mientras que en Reino Unido andaba por los 41,3 años y en Estados Unidos redundaba los 44,0 años. La media de esperanza de vida para países con “desarrollo humano bajo” a finales del siglo XX, se aproxima a la media de los países mejores clasificados en 1914. Aquella mejoría no resultó directamente del crecimiento económico ocurrido durante el periodo, si no que fue resultado de factores como avances médico-científicos y el acceso de la población a cuidados de la salud pública, algo que a lo largo del siglo XX se hizo accesible tanto para ricos como para pobres. En 16 países analizados entre 1870 y 1950, apenas 1/4 del descenso de la mortalidad puede ser atribuido a un aumento de la renta⁶⁶.

En términos de educación, los países hoy con “desarrollo humano bajo”, también superan la media de los líderes de 1870, siendo esta dimensión la que más contribuyó para la evolución del nivel de desarrollo humano, después de la aportación de la salud. Esta mejoría es una consecuencia directa de la generalización de la escolarización pública, tornada accesible a todas las clases sociales⁶⁷.

En términos económicos las cosas son menos favorables para los países que hoy tienen un “desarrollo humano bajo”. Por ejemplo, el PIB per cápita de India a finales del siglo XX era de \$1.348, menos de la mitad del de Reino Unido en 1870, \$3.263⁶⁸.

En términos generales, la media de desarrollo humano en el mundo se encuentra desde la década de 1960 en un nivel “medio” de desarrollo humano, y se aproxima lentamente al nivel “alto” de desarrollo humano⁶⁹. Éste fue particularmente afectado por la evolución de grandes regiones con características específicas, como por ejemplo China, India o África, el que significa que las disparidades regionales fueron relevantes en la evolución global. La exclusión de estas grandes

⁶⁵ Crafts (1997a), pp. 305-307. Prados de la Escosura (2010), pp. 848, 858.

⁶⁶ Datos de 1992. Crafts (1997a), pp. 305-307. Prados de la Escosura (2010), p. 858.

⁶⁷ Datos de 1992. Crafts (1997a), pp. 304, 306, 313. Prados de la Escosura (2010), pp. 852, 858.

⁶⁸ Datos de 1995 para India de Maddison (2006). Crafts (1997a), p. 30. Prados de la Escosura (2010), p. 854 et seq.

⁶⁹ Prados de la Escosura (2010) p. 848. Una posición que es criticada, véase por ejemplo Ravallion (2010a), (2010b).

regiones del computo final del índice global de desarrollo humano desde 1870, aumentaría el nivel de vida de la población mundial. Si se incluye África, empeora el nivel de vida global desde 1950, y en especial desde 1990. La inclusión de India y en especial de China después de 1980, tiene un impacto menos negativo en el resultado final, ya que en las últimas décadas estos dos países experimentaron visibles mejorías en términos de desarrollo humano⁷⁰.

Europa Occidental, Estados Unidos de América, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón, son hoy regiones que presentan un nivel de desarrollo humano “muy alto”, y las únicas que superaran la barrera de los 0,500 puntos en IDH en la década de 1950, valor cuyo PNUD reconoce como equivalente a un nivel de vida aceptable. Más impresionante fue la mejora ocurrida en Europa Central y de Este, Rusia incluida, entre 1920 y 1960, época en la que se alcanzaron niveles de desarrollo humano muy próximos a los existentes en Europa Occidental o en Estados Unidos de América, aproximación que en las décadas siguientes se estancó y después disminuyó, hasta finales del siglo XX. América Latina estuvo próxima hasta la década de 1970 a los países más desarrollados, en especial durante la primera mitad del siglo XX, pero en términos de IDH sólo cerca del año 2000 llegó a un valor próximo al de un nivel de vida aceptable. El continente Asiático, partiendo de un nivel de desarrollo humano similar al existente en África, mejoró mucho después de 1920. Es la mejora que se ha tornado más significativa, primero hasta 1970 y después a partir de finales del siglo XX. De esta manera y con a la caída de Europa de Este, hubo una convergencia de estas dos regiones con América Latina. África experimentó mejoras en desarrollo humano entre las décadas de 1920 y 1970, con especial incidencia en el periodo entre 1930 y 1950, ablandado el ritmo principalmente después de 1980⁷¹.

A título individual entre 1950 y finales del siglo XX, los países que más crecieron fueran Taiwán y Singapur, alcanzando logros en desarrollo humano muy superiores a los alcanzados por países como Canadá y Italia entre 1870 y 1913, dos países que mejoraron mucho la cualidad de vida de sus poblaciones en este periodo. En general, mientras que la distancia entre países y regiones ricas y pobres aumentó con el paso del tiempo, la distancia entre países y regiones, se quedó más corta en términos de desarrollo humano⁷².

Según el PNUD el mundo de hoy dispone de recursos suficientes para acelerar el desarrollo humano y erradicar la pobreza en el planeta de una vez por todas. El mito de la escasez de recursos cayó por tierra (supuestamente finitos para una demanda infinita), el que significa que la

⁷⁰ Prados de la Escosura (2010) p. 849.

⁷¹ Ibid., p. 850.

⁷² Crafts (1997a), pp. 305, 312. Prados de la Escosura (2010), p. 867.

pronunciada desigualdad existente entre ricos y pobres, mujeres y hombres, grupos étnicos, habitantes rurales y urbanos, apenas se debe a la inadecuada distribución de aquéllos recursos⁷³.

Tabla 1: Desarrollo Humano en el mundo 1870-2005, con el “Índice de Desarrollo Humano Mejorado”. Prados de la Escosura (2010).

Año	OCDE	Europa Central y de Este (con Russia)	América Latina	Asia (sin Japón)	África
1870	0,180	0,074	0,044	0,024	0,020
1880	0,200	0,085	0,049	0,026	0,021
1890	0,235	0,099	0,061	0,028	0,022
1900	0,269	0,122	0,076	0,029	0,026
1913	0,305	0,141	0,106	0,032	0,030
1929	0,379	0,209	0,141	0,067	0,043
1938	0,414	0,280	0,163	0,087	0,058
1950	0,468	0,399	0,234	0,118	0,074
1960	0,531	0,495	0,281	0,170	0,116
1970	0,591	0,527	0,328	0,221	0,147
1980	0,636	0,541	0,383	0,253	0,185
1990	0,684	0,542	0,414	0,302	0,209
2000	0,746	0,536	0,485	0,369	0,228
2005	0,779	0,557	0,510	0,406	0,245

Fuente: Elaborado con base en Prados de la Escosura (2010).

⁷³ PNUD (1998), pp. 29, 37.

Tabla 2: El Índice de Desarrollo Humano y sus dimensiones, Mundo 1870-2005, usando el “Índice de Desarrollo Humano Mejorado”, Prados de la Escosura (2010).

Año	Esperanza de Vida	Educación	Ingreso Bruto Ajustado	IDH
1870	0,021	0,061	0,332	0,064
1880	0,023	0,074	0,344	0,072
1890	0,029	0,090	0,358	0,085
1900	0,036	0,106	0,375	0,098
1913	0,044	0,125	0,399	0,115
1929	0,077	0,159	0,418	0,159
1938	0,096	0,197	0,427	0,187
1950	0,152	0,232	0,411	0,232
1960	0,191	0,290	0,457	0,283
1970	0,235	0,324	0,494	0,323
1980	0,264	0,337	0,524	0,349
1990	0,294	0,358	0,557	0,380
2000	0,331	0,421	0,589	0,427
2005	0,352	0,449	0,625	0,455

Fuente: Elaborado con base en Prados de la Escosura (2010).

Tabla 3: El Índice de Desarrollo Humano, Mundo 1870-2005. Metodología utilizada por el PNUD hasta 2010.

Año	IDH
1870	0,196
1880	0,211
1890	0,231
1900	0,253

Tabla 3: El Índice de Desarrollo Humano, Mundo 1870-2005. Metodología utilizada por el PNUD hasta 2010.	
Año	IDH
1913	0,278
1929	0,333
1938	0,375
1950	0,433
1960	0,507
1970	0,565
1980	0,601
1990	0,639
2000	0,684
2005	0,711

Fuente: Elaborado con base en Prados de la Escosura (2010).

B). Políticas públicas.

Índices con base en las metodología del PNUD pueden tornarse una herramienta útil para analizar el bienestar humano con vistas a mejorarlo, sea a nivel étnico, de género, o relacionado con dinámicas migratorias. En la actualidad existen muchos países al rededor del mundo que producen informes usando esas metodologías (o con base a ellas), que sirven de base para diferentes programas y políticas públicas, que tienen como fin aumentar el bienestar de las poblaciones. Estudios elaborados con base en las metodologías y los indicadores del PNUD, pueden servir para conocer la eficacia en la distribución de fondos en los más distintos niveles, organizar presupuestos locales o nacionales, y dirigir las acciones de un gobierno o entidad pública en materias de apoyo social o en casos de discriminación étnica o de género⁷⁴.

No siendo nuestra intención ser exhaustivos, ejemplificaremos en seguida con algunos ejemplos concretos, el que se han hecho en diferentes país teniendo como base las ideas del PNUD.

⁷⁴ Véase Corrie (1995). Cooke et al. (2007). Gupta (2009). Harttgen et al. (2011).

De los ejemplos disponibles, cada vez en mayor número, citaremos algunos estudios hechos en cuatro países, representantes de los cuatro grandes grupos en los cuales el PNUD clasifica los países según su nivel de desarrollo⁷⁵. Estos países se mantuvieron en el mismo grupo de desarrollo humano desde 2009 hasta 2014, cuando el PNUD ha vuelto a introducir puntos de corte fijos para definir los grupos de desarrollo humano⁷⁶.

Optamos por estos cuatro ejemplos concretos más que nada por una cuestión meramente práctica, ya que siendo países hablantes del portugués u del inglés, fue para nosotros mucho más fácil recoger información sobre ellos. Así tenemos:

- a) Países con desarrollo humano muy alto (Portugal);
- b) Países con desarrollo humano alto (Brasil);
- c) Países con desarrollo humano medio (India);
- d) Países con desarrollo humano bajo (Mozambique).

a) Portugal:

Portugal fue uno de los países que ha usado una metodología con base en el IDH en diversos estudios, para evaluar su nivel de desarrollo humano.

En 1999 el Departamento de Prospección y Planeamiento (DPP), elaboró un Índice de Desarrollo Humano Regional para Portugal, que permite hacer comparaciones con los valores del PNUD en los diversos países del mundo⁷⁷. Otro índice del DPP, el Índice de Desarrollo Económico y Social del DPP, adaptó la metodología del IDH al caso específico de un pequeño país como Portugal, manteniendo el valor del PIB constante en las distintas regiones portuguesas e incluyó una cuarta dimensión, un índice de bienestar, cuyos indicadores serían la existencia de electricidad, agua canalizada y saneamiento básico. EL DPP creó también un Índice de Desarrollo Social, excluyendo la renta y considerándose apenas las condiciones de salud, escolarización y bienestar de los

⁷⁵ El grupo “países con desarrollo humano muy alto”, fue añadido en el Informe de 2009 (datos de 2007). PNUD (2009).

⁷⁶ PNUD (2014).

⁷⁷ Gabinete de evaluación, planeamiento y estrategia de la dependencia del Gobierno Portugués (Ministerio del Ambiente, del Ordenamiento del Territorio y del Desarrollo Regional de Portugal), que tiene por misión garantizar el auxilio técnico en la formulación de políticas públicas, así como apoyar la concertación interministerial a nivel comunitario y internacional.

individuos, y un Índice de Desarrollo Tecnológico para Portugal, subsidiario de las ideas del PNUD sobre cambio tecnológico y desarrollo de capacidades humanas⁷⁸.

b) Brasil:

La utilización de las ideas del PNUD sirvió en Brasil para formular o reevaluar políticas públicas y programas concretos como distribución didáctica de libros, merienda escolar, formación complementaria para funcionarios jurídicos, apoyo a proyectos empresariales, etc. Prácticamente desde 1990, que informes y estudios basados en las metodologías del PNUD fueron producidos por diversos institutos gubernamentales a nivel federal, regional y municipal, para evaluar el desarrollo humano y permitir una mejor redistribución social de recursos públicos, adaptando políticas públicas a la realidad observada⁷⁹.

A nivel nacional, el Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) junto con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el PNUD y la Fundación João Pinheiro, empujaron a elaborar en 1996 un “Atlas de Desarrollo Humano en Brasil”. El IBGE en colaboración con la UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund/Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), también producirán por primera vez en 1994 un Índice de Desarrollo Infantil (IDI) para todos los municipios brasileños⁸⁰.

A nivel regional, el estado de Minas Gerais y la Fundación João Pinheiro, crearon en conjunto con el PNUD un IDH Municipal, y un Índice de Condiciones de Vida (ICV). En el estado del Rio de Janeiro, un proyecto financiado por la agencia para el fomento de la Ciencia y Tecnología del Estado del Rio de Janeiro (FAPERJ), y la Fundación Centro de Informaciones y Datos del Rio de Janeiro (CIDE), crearon un Índice de Calidad Municipal (ICM), que propone “auxiliar Gobierno y Municipalidades en sus políticas [...] en el dibujo de una sociedad [...], en la cual se viva en un elevado grado de equidad y ciudadanía plena”. En el estado de São Paulo la Asamblea Legislativa del Estado financió un Índice “Paulista” (de São Paulo) de Responsabilidad Social (IPRS), para “observar prioridades [...] caracterizar los municipios en cuanto a las condiciones de vida de la población y con acciones públicas, buscar su mejoría”. En el estado de la

⁷⁸ Las diferencias al nivel regional en desarrollo son de amplitud más reducida que el que se verifica al nivel mundial. Véase Cónim (1999); Cónim et al. (2002). Carvalho et al. (2004). Matias (2002), p. 23. PNUD (2001), p. 30.

⁷⁹ Pungs (1999), p. 62. Santagada (2007), p. 133.

⁸⁰ Santagada (2007), p. 132.

Bahia la Superintendencia de Estudios Económicos y Sociales de Bahia, creó un Índice de Desarrollo Social (IDS) y un Índice de Desarrollo Económico (IDE), para “ofrecer medidas de desarrollo más actualizadas [...] que permitan evaluar políticas públicas, orientando la intervención del gobierno”. En el estado del Rio Grande do Sul, la Fundación de Economía y Estadística (FEE), desarrolló un Índice Social Municipal Ampliado (ISMA), para “según la condiciones sociales y económicas [...] distribuir con más criterio los recursos públicos”. El ISMA sirvió de soporte para acciones sociales del gobierno del estado brasileño de Rio Grande do Sul, para evaluaciones de municipalidades y de los Consejos Regionales de Desarrollo (COREDEs), en la elaboración de informes sobre impacto ambiental con vistas a la implantación de conglomerados industriales, y para otras inversiones en ese estado. El índice fue aún utilizado en investigaciones sobre la situación socioeconómica rural y urbana. Em 2003 fue substituido por un Índice de Desarrollo Socioeconómico (IDESE), que sirvió para una mejor distribución regional de inversiones sociales públicas, más concretamente subsidios a la industria, a través de un fondo gubernamental de apoyo a proyectos empresariales⁸¹.

En el plano municipal, la municipalidad de Belo Horizonte, financió y desarrollo un Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU), cuyo objetivo es una “distribución más justa de los recursos públicos municipales”⁸².

c) India:

El gobierno de la Unión Indiana reconociendo la utilidad del IDH, adoptó en 2001 la metodología para construir un IDH nacional, y elaborar informes regionales sobre el desarrollo humano en diferentes estados.

Los diversos estados que componen la Unión Indiana usan la metodología del PNUD a nivel local desde 1995, año en el cual el Estado de Madhya Pradesh publicó su primero Informe Sobre Desarrollo Humano, después los primeros informes fueron hechos para los estados de Arunachal Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, y Bengali Oeste. A nivel autonómico urbano, el territorio capital con autonomía especial de Delhi, publica desde 2006 su propio informe. A nivel de genero, el gobierno de la Union Indiana publica también desde

⁸¹ Guimarães et al. (2004), pp. 8, 9. Santagada (2007) p. 133.

⁸² Guimarães et al. (2004), p. 9.

2001 un informe sobre la condición de la mujer en India con base en las ideas del PNUD, que es llevado a cabo por una comisión nacional responsable por el proyecto⁸³.

d) Mozambique:

Mozambique fue otro país que adoptó la ideas del PNUD, definiendo desarrollo humano como aumento de las opciones personales⁸⁴. Para el gobierno del país la pobreza es “falta de capacidades [...] falta de oportunidades de los individuos, familias y comunidades”, luego la “creación de capacidades, reduce las privaciones”, “favoreciendo de forma directa e indirecta la vida humana”⁸⁵.

El gobierno de la República de Mozambique, a través del Ministerio de la Planificación y del Desarrollo, publica desde 2002 varios informes sobre los Objetivos del Milenio, donde analiza los diversos indicadores del desarrollo humano a nivel nacional. Los objetivos son, evaluar las mejoras alcanzadas en términos de desarrollo humano y, obtener informaciones que puedan ser útiles en la formulación de políticas públicas que aumenten el bienestar y reduzcan desigualdades y la pobreza⁸⁶.

⁸³ Government of India (2001), (2002). Narayana (2009), pp. 279, 280.

⁸⁴ El país vive una situación de pobreza generalizada, en el informe de 2010 Mozambique surge en 165ª posición, entre 169 países evaluados.

⁸⁵ República de Moçambique (2010), p. 9.

⁸⁶ El Gobierno de Mozambique publica el informe nacional sobre desarrollo humano en Mozambique en colaboración con el PNUD. República de Moçambique (2010).

Capítulo 2

Fuentes y metodología

2.1. Índice de esperanza de vida.

El primer censo nacional moderno es de 1864, y las publicaciones estadísticas demográficas regulares empezaron en Portugal en 1886 (con datos desde 1884)⁸⁷. Sin embargo, hay que encarar las fuentes estadísticas portuguesas de las primeras décadas con cautela (tanto para la e_0 como para los otros indicadores). La cualidad puede haber mejorado cuando el registro civil se torna obligatorio en 1911, después de la proclamación de la república, pero no es razonable pensar que esto haya ocurrido luego, que esta obligatoriedad fuera instituida siendo que el cambio parece ser más evidente después del Censo de 1920. Sin embargo, la cualidad general de estas primeras fuentes estadísticas no parece ser mejor ni peor que las existentes en aquél período en otros países, como Inglaterra, Francia, Italia o España⁸⁸.

Después de 1940, utilizamos los datos disponibles para la e_0 que se encuentran en la *Human Mortality Database* (HMDb)⁸⁹. No existen valores anuales calculados para la esperanza de vida al nacer (e_0) portuguesa antes de 1940⁹⁰. Para los años hasta esta fecha llegamos a los valores de la e_0 como una función de tablas abreviadas de mortalidad que construimos para los hombres, para las mujeres, e individualmente para el conjunto de la población, trabajando unas veces con datos agregados en intervalos más cortos o más largos de edades, conforme la disponibilidad de aquéllos⁹¹. La e_0 fue posible calcular a partir de 1902, porque es sólo a partir de esta fecha que existe información sobre las muertes por grupos de edad para el conjunto del territorio portugués (ex: 0, 1-4, 5-9, ..., 65-74, 75+)⁹².

Como no existen datos sobre la población anual portuguesa entre los intervalos de los censos por edades, y estimaciones oficiales fidedignas sólo están disponibles a partir de 1940, usamos una

⁸⁷ En 1864, realizase el I Censo General de la población portuguesa, el primer llevado a cabo según las orientaciones del Congreso Internacional de Estadística de Bruselas de 1853.

⁸⁸ Bandeira (1996), p. 139 et seq.

⁸⁹ Human Mortality Database.

⁹⁰ Bandeira (1996), p. 165.

⁹¹ No hemos incluido en nuestros cálculos para la esperanza de vida la población cuya edad era desconocida, ni a los muertos de los cuales no se conocía la edad.

⁹² Bandeira (1996), p. 165. Estatísticas Demográficas (INE).

interpolación geométrica para estimar valores para todos los años entre los censos, en la suposición de que la evolución de la población haya sido relativamente lineal durante el corto espacio de tiempo entre cada censo, con los datos presentes en los Censos de la Población publicados por el Instituto Nacional de Estadística de Portugal (INE) para los años 1900, 1911, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960 y 1970⁹³. No existiendo datos sobre la mortalidad en los años 1911, 1912, 1926, 1927 y 1928, años de cambio de régimen político en Portugal, ha sido imposible calcular la esperanza de vida, así recurrimos de nuevo a la interpolación geométrica para calcular los valores de la e_0 para estos años⁹⁴.

Llegamos a los valores para la esperanza de vida (e_x), una de las funciones biométricas que integran una tabla de mortalidad, con el siguiente calculo:

Formula utilizada en el calculo de las tablas de mortalidad:

$$nq_x = n * nM_x / 1 + n(1 - na_x) * nM_x$$

Donde n es el intervalo, nq_x es la probabilidad de morir durante el intervalo, nM_x es la tasa de mortalidad por edad, y na_x es el hipotético momento de la muerte durante el intervalo (0,3 del intervalo hasta el primero aniversario, 0,4 hasta los 5 años, 0,5 para los demás). La raíz de la tabla es un multiplo de 10, en nuestro caso 100 000 individuos, representando una generación ficticia.

Con los valores de la e_0 , calculamos un Índice de Esperanza de Vida (IEV) donde el mínimo y máximo son respectivamente los valores 20 años y 83,2 años. El índice es calculado de la siguiente forma:

$$IEV = (EV - 20) / (83,2 - 20).$$

2.2. Índice de educación.

⁹³ Bandeira (1996), p. 165. Recenseamentos Gerais da População (INE). Antes de 1940 existen estimativas del INE sólo para la población total, cuyos valores se aproximan de los nuestros. Interpolamos también un valor en el total anual, para el grupo de los individuos de edad desconocida.

⁹⁴ Para los años de 1926 y 1927 sólo existen datos sobre la mortalidad infantil.

Los datos sobre la alfabetización de la población adulta hasta 1970⁹⁵, han sido retirados de los censos del INE para los años 1890, 1900, 1911, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960 y 1970, de nuevo interpolamos los valores para estos años del intervalo inter-censatario. Como hasta 1940 existe una muy pequeña porcentaje de la población alfabetizada cuya edad sale en los censos como siendo “desconocida”, no la hemos incluido en nuestros cálculos pero que podría tener (o no) más de 15 años de edad. Después de 1970 hemos utilizado los valores calculados por el PNUD.

Con los datos de la alfabetización y con los de la población existente en el país con más de 15 años, hemos calculado una Tasa de Alfabetización de Adultos (TAA), siendo el calculo de la tasa:

$$TAA=(AAPop/Pop)*100$$

Donde *AAPop* es la población alfabetizada con más de 15 años en un determinado año y *Pop* es la población total existente con más de 15 años en ese mismo año. Con los valores obtenidos hemos podido construir el Índice de Alfabetización de Adultos (IAA):

$$IAA=(TAA - 0)/(100 - 0).$$

Los datos sobre los alumnos matriculados fueron retirados del Anuario Estadístico de Portugal, excepto para los años de 1955 y 1956, que fueron retirados de las Estadísticas de la Educación, publicación también de la responsabilidad del INE de Portugal⁹⁶. Siempre que los datos anuales sobre el número de alumnos matriculados en determinados niveles educativos eran inexistentes o se encontraban incompletos, interpolamos los valores en falta. Para los años de 1890 hasta 1899, no tenemos datos sobre la educación primaria, los primeros años de escolaridad básica, donde seguramente existirían más alumnos, hemos entonces interpolado estos valores a partir de los datos que teníamos para 1889 y 1900. Hemos igualmente interpolado los datos para estos primeros años de escolaridad para los años 1901, 1902 y 1903, utilizando los valores disponibles en 1900 y 1910. Los datos para los años 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 y 1909, también fueron obtenidos por interpolación a partir de los valores disponibles de 1900 y 1910, mientras que para los restantes niveles educativos utilizamos los valores disponibles de los años de 1903 y 1911. Para 1910 los datos de la educación secundaria y superior fueron obtenidos igualmente por interpolación, a partir

⁹⁵ Población con más de 15 años.

⁹⁶ *Anuário Estatístico de Portugal y Estatísticas da Educação.*

de los valores que teníamos disponibles de 1903 y 1911. Para los años 1920, 1921, 1922, 1923, 1924 y 1925 los datos para la educación primaria han sido obtenidos nuevamente por interpolación, utilizando los valores disponibles para 1919 y 1926. Para los años 1936, 1937, 1938, 1939, en lo que toca a la educación primaria subministrada en casa (doméstica) y la particular (no pública) apenas teníamos disponibles los datos sobre los alumnos matriculados en los exámenes de conclusión del 6º año de escolaridad (“2º grado”).

Con estos datos, y con los de la población portuguesa comprendida entre las edades de 5 y 24 años, hemos calculado una Tasa Bruta de Matriculación (TBM)⁹⁷:

$$TBM=(MBPop/Pop)*100$$

Donde *MBPop* es el número de alumnos matriculados en los diferentes grados de educación (matriculación bruta) en un determinado año y *Pop* es la población nacional existente en aquello mismo año entre las edades de 5 y 24 años.

Supuestamente nuestros valores tendrían que ser los mismos que los del PNUD, ya que la fuente del PNUD, la UNESCO, recorre sus datos a partir de las diversas entidades nacionales, o sea, utiliza las mismas fuentes que nosotros. Sin embargo, esto no ha ocurrido, ya que existe alguna discrepancia entre nuestros datos y los del PNUD. Si de nuestra parte no estamos totalmente seguros de si los datos que tenemos a nuestra disposición son completos, en particular durante las primeras décadas del siglo XX, donde además se encuentran muy desagregados⁹⁸, y agrupados mediante una clasificación a veces un poco confusa, en lo que concierne a los datos del PNUD/ UNESCO hay que tener en cuenta que cuando no existen valores exactos la UNESCO usa “valores aproximados”, de la responsabilidad de las entidades nacionales⁹⁹. Además, el propio PNUD reconoce que “las estadísticas todavía presentan vacíos de cobertura y problemas de calidad” existiendo mismo “problemas de inconsistencia e incoherencia entre las series de datos internacionales”¹⁰⁰. Todo esto sea quizás el origen de la discrepancia verificada entre nuestros resultados y los resultados del PNUD, lo que habría originado, por ejemplo, que la Tasa de

⁹⁷ El grupo de edad es definido por los sistemas educativos de los diversos países analizados por el PNUD, en el caso de Portugal, durante el periodo aquí analizado ésta ha sido alterada diversas veces, entre los 5, 6 o 7 años y entre los 23 o 24 años. Por una cuestión de coherencia decidimos utilizar siempre el grupo de edad 5-24 años.

⁹⁸ Llegando a surgir agregados por escuelas.

⁹⁹ UNESCO: <http://www.uis.unesco.org/UISQuestionnaires/Pages/Education.aspx> (Accedido en 20 de abril de 2014).

¹⁰⁰ PNUD: <http://hdr.undp.org/es/estadisticas/compreension/> (Accedido en 22 de April de 2013).

Matriculación Bruta para el mismo año de 1970, si se compara nuestra serie con la del PNUD, presente una diferencia de más de 10 puntos.

Teniendo esto en mente, y de modo para poder encontrar una serie que nos permita hacer comparaciones internacionales a lo largo del tiempo, hemos decidido equiparar nuestra serie con la serie del PNUD, interpolando una nueva serie para la matriculación de alumnos con base al año 1970. Aplicamos esa relación a nuestra serie de la TMB, y eso ha resultado una nueva serie congruente con la serie del PNUD.

$$TBM = TBM / 1970 \cdot TBM * 1970 \cdot TBM \text{ PNUD}$$

Con los valores obtenidos hemos podido calcular el Índice Bruto de Matriculación (IBM):

$$IBM = (TBM - 0) / (100 - 0)$$

Su máximo y su mínimo fueron fijados en un valor nominal de respectivamente 100 y 0.

Finalmente con los datos de ambos los índices, el IAA y el IBM, hemos calculado el Índice de Educación (IE):

$$IE = (2/3 * IAA) + (1/3 * IBM)$$

2.3. Índice del PIB.

Los valores del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), expresados en dólares internacionales de 1990, para los diferentes años, desde 1890 hasta 1970, fueron retirados de *Maddison Project Database* (MPDb)¹⁰¹. Sus fuentes son en gran parte las mismas que el propio PNUD utiliza para calcular el IDHH entre los años de 1970 y 2010, lo cual pretendemos utilizar para dar seguimiento a nuestro trabajo¹⁰².

Para equiparar los valores del MPDb con los del PNUD, hemos utilizado como deflactor

¹⁰¹ Maddison Project Database, <http://www.ggdnc.net/maddison/maddison-project/data.htm> (accedido en 10 de junio de 2013).

¹⁰² PNUD (2010).

para convertir dólares de 1990 a dólares de 2008, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el *Bureau of Labour Statistics of the United States Department of Labour*¹⁰³.

$$PIB \text{ per capita PPA } 2008 \$ = PIB \text{ per capita PPA } 1990 \$ * (2008 \text{ IPC} / 1990 \text{ IPC})$$

Una vez que la media de las variaciones entre los valores así obtenidos y los valores del PNUD ha resultado baja (1,030690484887), y la media de su desviación absoluta (la desviación media) más baja aún (0,009428411349), utilizamos el valor de la media de las variaciones para el periodo 1970-2010 para convertir también los años anteriores a 1970, 1902-1969, multiplicando por el valor de la media los valores del PIB 1902-1969 ya convertidos en dólares de 2008. Esto nos ha servido para que los valores así obtenidos sean comparables con los valores oficiales del PNUD, disponibles desde 1970 en adelante, y que se utilizan para las comparaciones internacionales. Así conseguimos una serie del PIB per cápita en dólares internacionales de 2008, desde 1902 hasta 2010, congruente con la del PNUD.

Con estos valores hemos calculado el Índice del PIB (IPIB). Aquí se impone una transformación logarítmica para permitir la disminución de retorno en términos de desarrollo humano, observada a medida que el PIB per cápita crece, siendo los valores máximo y mínimo los logaritmos de 40.000 y 100 dólares respectivamente¹⁰⁴. El Índice es:

$$\ln(\text{PIB}) - \ln(100) / \ln(40000) - \ln(100)$$

2.4. El IDH híbrido: método de agregación.

El IDHH es la media geométrica de los índices de las tres dimensiones constituyentes.

$$IDHH = I_{Vida}^{1/3} * I_{Educación}^{1/3} * I_{PIB}^{1/3}$$

En términos históricos, el IDHH permite indicar la distancia relativa de un determinado país, con relación a los valores máximos y mínimos ponderados para cada una de las diferentes

¹⁰³ Índice de Precios al Consumidor, *Bureau of Labour Statistics of the United States Department of Labour*. <ftp://ftp.bls.gov/pub/special.requests/cpi/cpiiai.txt> (accedido en 2 de Abril de 2013).

¹⁰⁴ PNUD (2010).

dimensiones del desarrollo humano que lo componen: salud, conocimiento y opulencia. Los valores máximo y mínimo representan niveles de desarrollo observados en determinado momento, elegidos para cada indicador, de modo que sea posible hacer comparaciones a lo largo del tiempo¹⁰⁵.

Como el IDHH es un índice normalizado, el campo de variación, va de 0 (ningún desarrollo humano) hasta 1 (desarrollo humano total), siendo 0,500 el valor generalmente reconocido como representativo de un nivel de vida aceptable¹⁰⁶. Esto determina también que existe una rápida variación en el índice cuando se analizan periodos históricos de fases menos desarrolladas, y una casi inmovilidad cuando el enfoque son fases más desarrolladas.

Como ya hemos dicho, el IDHH es medido con base a una media geométrica de los tres índices representativos de las tres dimensiones que componen el índice, en el que cada uno representa 1/3 del valor final. Así tenemos:

- a) Esperanza de vida al nacer (la longevidad de una población, representativa de la dimensión salud);
- b) La media entre dos variables representativas del nivel educacional de la población: la Tasa de Alfabetización de Adultos (+ 15 años) y la Tasa Bruta de Matriculación en los tres niveles de educación (primaria, secundaria y superior), relativamente a la población con edades comprendidas entre los 5 y los 24 años (representativo de la dimensión del conocimiento);
- c) El PIB per cápita ajustado en paridad del poder adquisitivo (PPA) expresado en dólares internacionales de 2008 (el crecimiento económico, representativo de la opulencia).

Los valores máximo y mínimo para cada uno de los diferentes indicadores serían:

- a) Para la esperanza de vida al nacer los valores máximo y mínimo serían respectivamente 83,2 años, un valor empírico, el máximo observado en Japón en 2010, y 20 años, un valor de base teórica con evidencia histórica, el valor más bajo que una población necesita para que su continuidad sea sostenible¹⁰⁷;
- b) Para la educación, como las sociedades pueden subsistir sin educación formal, el máximo y el mínimo fueran fijados en un valor nominal, de respectivamente 100 y 0. El Índice de Educación combina la Tasa de Alfabetización de Adultos y la Tasa Bruta de Matriculación (primaria, secundaria y superior), con dos tercios y un tercio del peso total respectivamente;

¹⁰⁵ El valor mínimo de la e_0 tiene una base teórica de evidencia histórica. PNUD (2010).

¹⁰⁶ Ya que en media es el valor por debajo del cual los países son clasificados como "países con desarrollo humano bajo", según la división del PNUD.

¹⁰⁷ Con un valor por debajo de esta edad, la dicha población podía desaparecer. PNUD (2011).

c) En el caso del PIB per cápita, se impone una transformación logarítmica para permitir la disminución de retorno en términos de desarrollo humano, observada a medida que el PIB per cápita crece, siendo los valores máximo y mínimo fijados, los logaritmos de 40.000 y 100 dólares, respectivamente¹⁰⁸.

¹⁰⁸ Asumiendo que a la medida que la riqueza se avecina del valor máximo, el beneficio en términos de desarrollo humano disminuye.

Capítulo 3

Desarrollo humano en Portugal

3.1. El Índice de Desarrollo Humano híbrido 1902-2010.

Para analizar el desarrollo humano podemos recurrir a diferentes métodos, el más sencillo consiste en medir la variación absoluta de los valores de IDHH y sus componentes a lo largo del tiempo, y es por aquí que empezaremos a analizar la evolución del desarrollo humano en Portugal.

Como se puede ver en el Gráfico 1 y en la Tabla 4, que representan la evolución anual de los niveles IDHH entre 1902 y 2010, durante este período Portugal experimentó un gran desarrollo humano. En términos de las cuatro grandes categorías convencionales, en las cuales el PNUD clasifica los países según su nivel de desarrollo humano, el país alcanza un nivel de desarrollo humano mediano en la década de 1950, durante el boom económico de la posguerra de la segunda guerra mundial, un nivel de desarrollo humano elevado en la década de 1970, después de la revolución democrática, y un nivel de desarrollo humano muy elevado en la década de 1990, después de entrar a la Comunidad Económica Europea (CEE)¹⁰⁹.

Durante los más de cien años de nuestra análisis, hay tres fases en que los niveles de IDHH tienen una dinámica de crecimiento más acelerado, una en el período entre guerras, otra durante la posguerra de la segunda guerra mundial y que termina con las crisis socioeconómicas de la década de 1970, y otra tras la entrada del país en la CEE, y que dura hasta el final del siglo XX. También vemos que hubo una contracción en el ritmo de crecimiento que es más notable hasta la segunda mitad de la década de 1920, y entre 1939 y 1949. Por lo general, se puede decir que la rapidez del progreso portugués, de un nivel de desarrollo humano bajo a un nivel de desarrollo humano muy elevado, es notable, teniendo en cuenta que esta progresión ocurre en tan sólo unos cuarenta años¹¹⁰.

¹⁰⁹ Desde el Informe de 2009. PNUD (2009).

¹¹⁰ Para ilustrar la velocidad a que ocurrió esta evolución damos un ejemplo: esta sería la misma evolución, que uno de los países peor clasificados en desarrollo humano, por ejemplo Mozambique, tendría que hacer en cuarenta años, para llegar al nivel de desarrollo humano de los países de la OCDE en la actualidad.

Gráfico 1: Desarrollo humano en Portugal 1902-2010

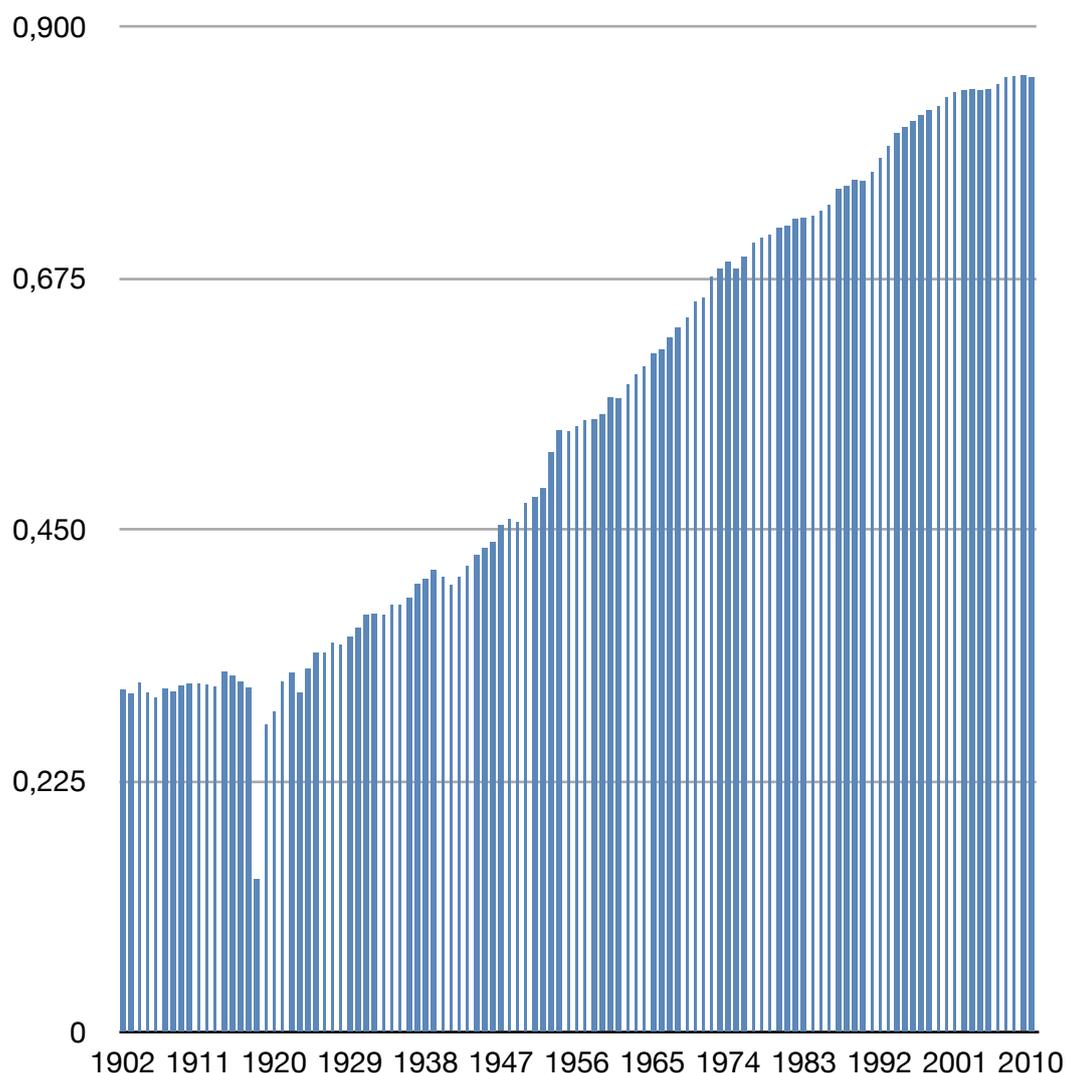


Tabla 4: Niveles del Índice de Desarrollo Humano Híbrido 1902-2010

Años	IDHH	Años	IDHH	Años	IDHH
1902	0,307	1939	0,414	1976	0,694
1903	0,303	1940	0,408	1977	0,706
1904	0,313	1941	0,400	1978	0,711
1905	0,304	1942	0,407	1979	0,714
1906	0,300	1943	0,418	1980	0,719
1907	0,308	1944	0,427	1981	0,722
1908	0,305	1945	0,433	1982	0,728
1909	0,311	1946	0,439	1983	0,729
1910	0,312	1947	0,454	1984	0,730
1911	0,312	1948	0,459	1985	0,735
1912	0,312	1949	0,456	1986	0,740
1913	0,310	1950	0,474	1987	0,754
1914	0,323	1951	0,479	1988	0,758
1915	0,319	1952	0,487	1989	0,763

Años	IDHH	Años	IDHH	Años	IDHH
1916	0,314	1953	0,519	1990	0,762
1917	0,309	1954	0,539	1991	0,770
1918	0,137	1955	0,538	1992	0,782
1919	0,276	1956	0,542	1993	0,793
1920	0,287	1957	0,547	1994	0,805
1921	0,314	1958	0,549	1995	0,810
1922	0,321	1959	0,553	1996	0,815
1923	0,304	1960	0,568	1997	0,821
1924	0,326	1961	0,568	1998	0,825
1925	0,340	1962	0,580	1999	0,829
1926	0,340	1963	0,589	2000	0,837
1927	0,349	1964	0,596	2001	0,841
1928	0,347	1965	0,608	2002	0,843
1929	0,354	1966	0,611	2003	0,844
1930	0,362	1967	0,621	2004	0,843
1931	0,374	1968	0,631	2005	0,844
1932	0,374	1969	0,639	2006	0,849
1933	0,373	1970	0,654	2007	0,854
1934	0,383	1971	0,657	2008	0,856
1935	0,383	1972	0,676	2009	0,856
1936	0,389	1973	0,684	2010	0,855
1937	0,401	1974	0,690		
1938	0,406	1975	0,683		

No obstante la sencillez y utilidad del método usado en el análisis anterior, no es lo mismo que el IDHH, por ejemplo, aumente 0,010 puntos entre 1910 y 1911, o aumente 0,010 puntos entre 1910 y 1920. A falta de una escala de referencia es necesario usar este método en conjunto con otra medida de variación como es el método de la tasa de crecimiento (a partir de ahora MTC)¹¹¹.

Aquí surge otro problema. Estos métodos no son neutrales, pero dan más peso a una evolución que parte de niveles más bajos de desarrollo humano. Por eso, para que no haya parcialidad hacia una determinada tendencia, vamos usar también otro método para analizar el crecimiento del IDHH, el método de reducción corta (a partir de ahora MRC). Este método mide la disminución del déficit entre el nivel inicial y el límite superior de una variable. Debatido en el primer Informe Sobre Desarrollo Humano, el método refleja el esfuerzo hecho para colmar la brecha en desarrollo humano, el valor máximo (1). Por ejemplo, ir de un valor de 0,900 puntos a un valor de 0,950 puntos, significa una reducción del 50% en ese déficit, igual que pasar de 0,500 puntos a 0,750 puntos¹¹².

¹¹¹ Gidwitz et al. (2010), pp. 18, 19.

¹¹² El método asume que las probabilidades del déficit de disminuir a partir de niveles iniciales diferentes de desarrollo humano son las mismas. Una posibilidad que no es consensuada, véase Gidwitz et al. (2010). PNUD (1990).

Como estos dos métodos, el MTC y el MRC, están sesgados a favor de tendencias de crecimiento diferentes producen resultados diferentes, aumentando la importancia relativa de uno u otro período temporal en términos de desarrollo humano. Dadas estas características (en favor de una u otra tendencia de crecimiento), sería pues equivocado usar solamente un método. De este modo, el uso de diversos métodos nos permite una evaluación más completa del desarrollo humano. Para analizar más detalladamente el crecimiento del IDHH con el MTC y el MRC, hemos dividido nuestra serie en nueve periodos relevantes, según la historia económica, política y social de Portugal, conforme se puede ver en el Cuadro 2, y cuyos resultados presentamos en la Tabla 5¹¹³.

Cuadro 2: Períodos históricos.

Años	Períodos
1902-1914	Desde 1902 hasta 1914 (Primera Guerra Mundial).
1914-1926	Desde 1914 hasta 1926 (golpe de estado que instaura la dictadura militar).
1926-1939	Desde 1926 hasta 1939 (Segunda Guerra Mundial).
1939-1949	Desde 1939 hasta 1949 (Portugal es miembro fundador de la OTAN).
1949-1961	Desde 1949 hasta 1961 (comienzo de las guerras coloniales).
1961-1974	Desde 1961 hasta 1974 (revolución de los claveles).
1974-1986	Desde 1974 hasta 1986 (adhesión a la CEE).
1986-2000	Desde 1986 hasta 2000 (fin de siglo).
2000-2010	Desde 2000 hasta 2010 (final de la serie).

Tabla 5: Crecimiento medio anual del IDHH % (9 períodos: 1902-2010)

Períodos 1902-2010	MTC (%)	MRC (%)
1902-1914	0,44	0,20
1914-1926	0,43	0,21
1926-1939	1,52	0,86
1939-1949	0,99	0,73
1949-1961	1,84	1,71
1961-1974	1,51	2,18
1974-1986	0,59	1,35
1986-2000	0,88	2,65
2000-2010	0,21	1,10

¹¹³ En la práctica, el MRC favorece a los países más desarrollados, mientras que el MCT favorece a los países menos desarrollados. PNUD (1990); Gidwitz et al. (2010), pp. 18 et seq.

Sabemos que la evolución del IDHH en Portugal refleja la falta de dinámica de las diferentes variables del desarrollo humano en el país: la pequeñez y pobreza de su economía, los bajos niveles educativos de la población y la lenta subida de la e0. Sabemos también que la extraordinaria mejora que ocurrió en estos más de cien años en términos de desarrollo humano en el país, se debe a una conjugación de diferentes factores y a su evolución conjunta, que no se debe al efecto aislado de una única variable, y que algunas variables han contribuido al crecimiento del IDHH más que otras. Sin embargo, es difícil evaluar el impacto que diferentes factores, sociales, económicos y políticos, tuvieron en cada una de las variables analizadas, y explicar las oscilaciones que hay en los valores de los diferentes índices en ciertos momentos, con aumentos y caídas a veces de gran amplitud¹⁹¹.

Para comprender la importancia relativa de las diferentes variables y saber cuales fueran las principales impulsoras del desarrollo humano, necesitamos cuantificar la contribución exacta de cada una de ellas. Es por esta razón que desglosamos el IDHH en sus distintas dimensiones, usando el MTC, método del que ya hemos hablado, y una función convexa de logros propuesta por Kakwani (1993), la transformación Kakwani (a partir de ahora TK). Una vez más, estos métodos no son neutrales. Como ya hemos dicho sobre el MTC, éste da más peso a una evolución del IDHH que parte de niveles más bajos de desarrollo humano, y la TK premia logros que ocurren en niveles más altos de desarrollo humano. Es por este motivo, para que no haya parcialidad hacia determinada tendencia de crecimiento, que utilizamos en junto con el MTC también la TK, ya que en términos absolutos cuando usamos valores naturales o transformados linealmente, como en el caso del IDHH, cambios similares resultan en logros menores en los períodos con un nivel de desarrollo humano más elevado, lo que favorece a los períodos con un nivel de desarrollo más bajo¹¹⁴.

$$\text{Transformación Kakwani} = [\log (M - M_0) - \log (M - x)] / \log (M - M_0) \quad [1]$$

Donde M es el valor límite máximo (1), M₀ es el mínimo (0), x es el valor de la variable y log representa el logaritmo natural.

Para estudiar más detalladamente la contribución de las diferentes variables en el desarrollo humano, usamos en este análisis los nueve períodos históricos que ya hemos mencionado. Es importante constatar que aún y usar métodos diferentes, cuyos resultados no se pueden comparar

¹¹⁴ Kakwani (1993). Sen (1981).

entre sí, estos apuntan en una misma dirección, como se ve en los Gráficos 2, 3, 4 y 5 y las Tablas 6 y 7: a lo largo de toda la serie fueron las dimensiones sociales las que más crecieron. Igual que cuando comparamos las distintas variables individualmente, vemos que su importancia en el crecimiento del IDHH es casi siempre superior a la importancia de la renta, con la excepción de cuatro períodos cuando usamos el MTC, y de dos períodos cuando usamos la TK, en los cuales la renta surge en segundo lugar.

Aunque la educación no sea la variable que conduce el desarrollo humano, es sin duda la más dinámica durante todo el período. Con ambos métodos el crecimiento de esta variable representa más de la mitad del crecimiento del IDHH, un crecimiento del 50,35%, cuando usamos el MTC, y aún superior, de 57,76%, cuando usamos la TK (Gráficos 4 y 5). Hay que decir que esta variable parte de niveles muy bajos de desarrollo humano, por eso su margen de progresión era mayor.

Solamente por una vez, según ambos métodos, la renta representa más de 1/3 del crecimiento, en el mejor período de toda la serie (1961-1974), que es también el único período en que la contribución de la variable se aproxima a la cima.

Miremos ahora con los distintos métodos de los que hemos hablado, la evolución del IDHH detalladamente.

Gráfico 2 : Desglose del IDHH en sus dimensiones (9 períodos) (MTC)

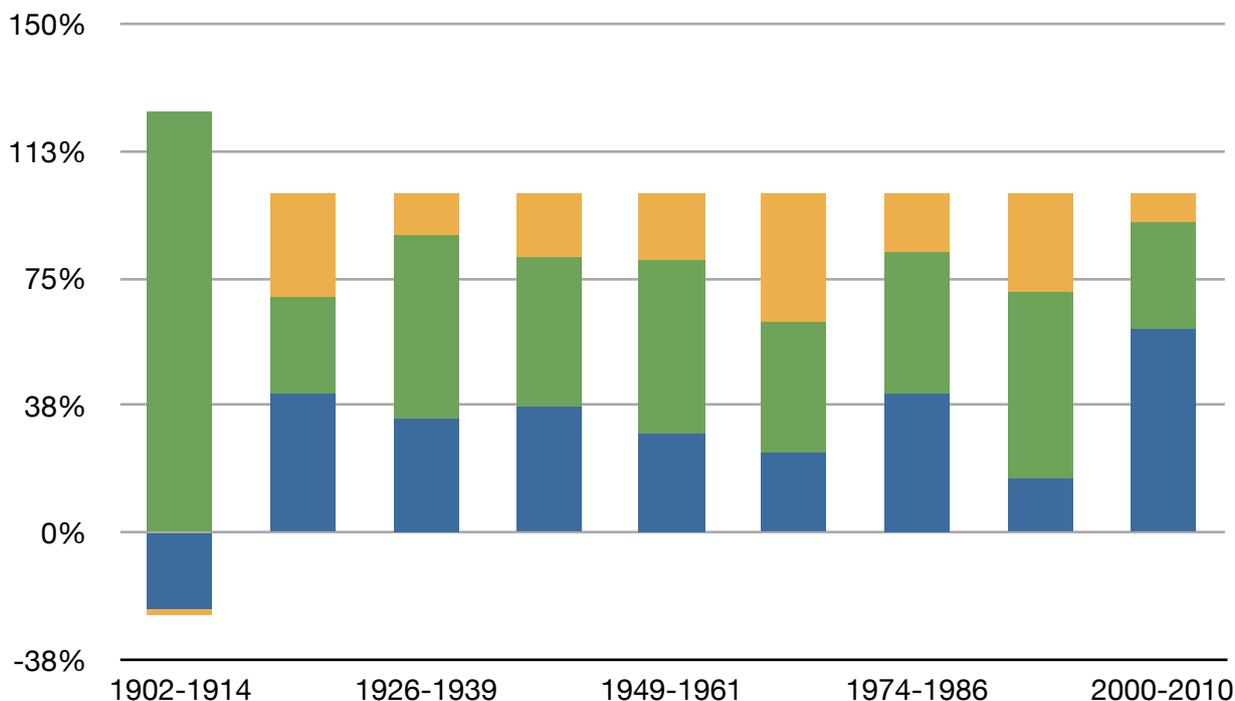


Gráfico 3: Desglose del IDHH en sus dimensiones (9 períodos) (TK)

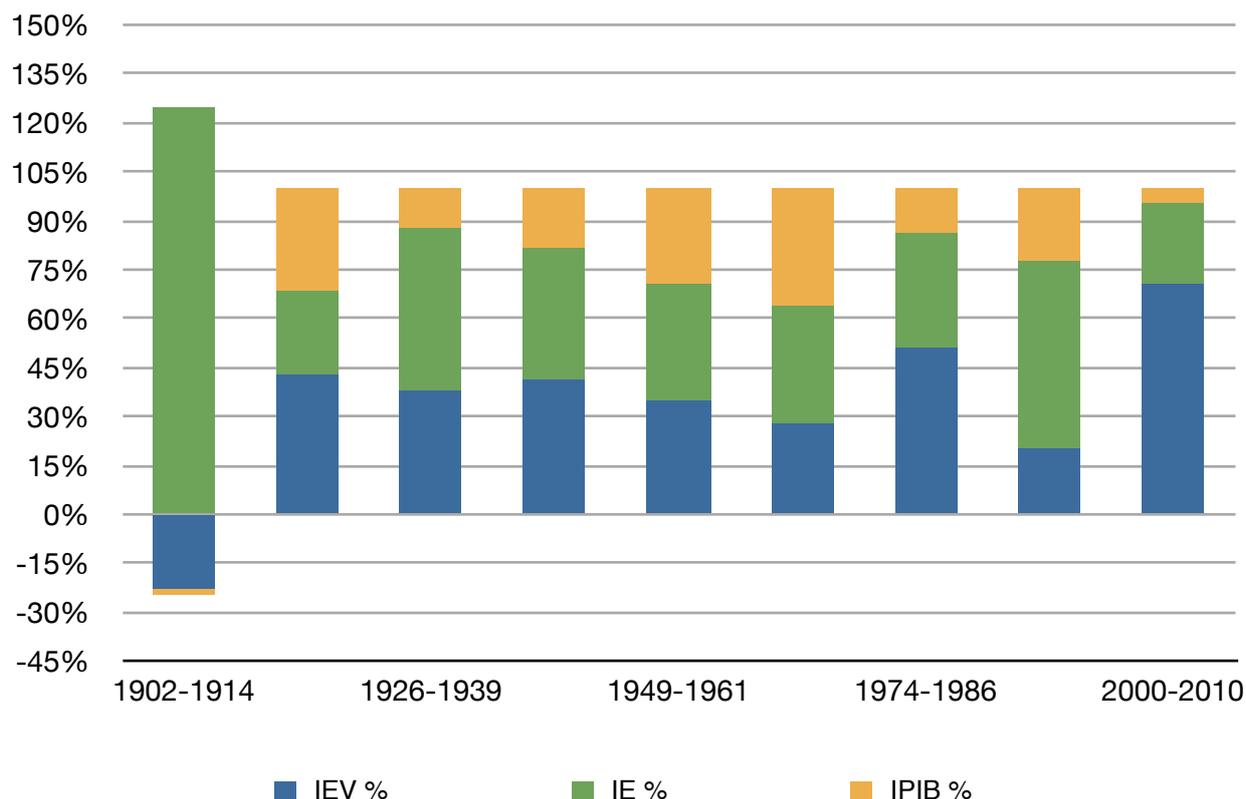


Tabla 6: Contribución de cada dimensión para el desarrollo humano (IDHH) % 1902-2010 (MTC)

Períodos 1902-2010	IEV	IE	IPIB
1902-1914	-22,50%	124,00%	-1,50%
1914-1926	40,90%	28,54%	30,57%
1926-1939	33,69%	53,91%	12,40%
1939-1949	37,14%	44,08%	18,78%
1949-1961	29,22%	51,07%	19,71%
1961-1974	23,49%	38,81%	37,70%
1974-1986	41,05%	41,72%	17,23%
1986-2000	15,77%	55,19%	29,04%
2000-2010	60,06%	31,35%	8,59%

Tabla 7: Contribución de cada dimensión para el desarrollo humano (IDHH) % 1902-2010 (TK)

Períodos 1902-2010	IEV	IE	IPIB
1902-1914	-22,93%	124,61%	-1,68%
1914-1926	42,63%	25,79%	31,58%
1926-1939	37,87%	49,78%	12,35%
1939-1949	41,18%	40,54%	18,28%
1949-1961	33,06%	49,23%	17,71%
1961-1974	27,65%	36,29%	36,06%

Períodos 1902-2010	IEV	IE	IPIB
1974-1986	51,02%	35,14%	13,84%
1986-2000	20,25%	57,25%	22,50%
2000-2010	70,56%	24,84%	4,60%

Gráfico 4: Desglose del IDHH en sus dimensiones 1902-2010 (MTC)

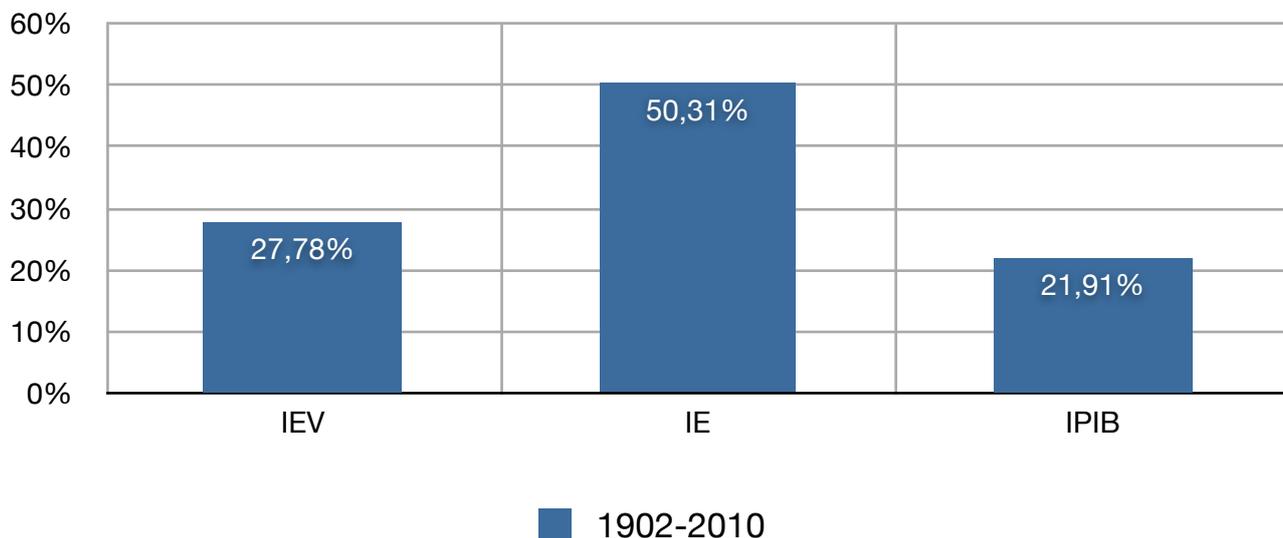
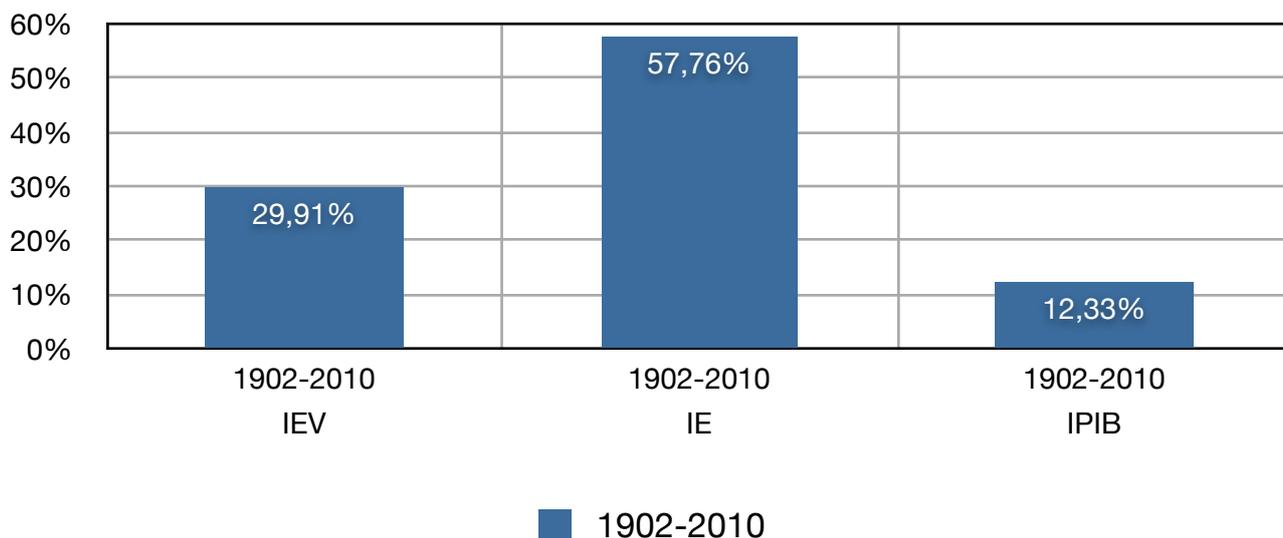


Gráfico 5: Desglose del IDHH en sus dimensiones 1902-2010 (TK)



En la segunda mitad del siglo XIX, ocurre una tenue mejora en los indicadores aquí analizados, y a partir de final del siglo, las mejoras en los diferentes indicadores son claramente

visibles¹¹⁵. La consolidación de la estabilidad política y social, y la relativa mejora de las condiciones económicas a partir de mediados del siglo, traen al país los primeros y tenues indicios de una caída de la mortalidad normal y algunos avances educativos, hecho que ocurre después de una primera mitad de siglo particularmente inestable, en que el antiguo régimen se desmantela, marcada por invasiones extranjeras, conflictos civiles, pérdida de parte del imperio colonial y

¹¹⁵ Hay una pequeña mejora a partir de la llamada regeneración, nombre dado a la época de la monarquía constitucional portuguesa, que siguió al levantamiento militar del 1 de mayo de 1851, y termina con el llamado *Cabralismo* (dominio político de Costa Cabral y sus acólitos). La regeneración se caracterizó por una mayor estabilidad política y por el esfuerzo de desarrollo económico y de modernización nacional, asociado con la implementación de fuertes medidas fiscales.

cambio de régimen político¹¹⁶.

En 1886 Fontes Pereira de Melo sale del gobierno, muriendo en el año siguiente, y en octubre de 1889 muere el rey Luis I, y sube al trono Carlos I, que al contrario del padre, se va inmiscuir

¹¹⁶ En mayo de 1801 Portugal es invadido por tropas españolas aliadas de Napoleón (en el seguimiento de la alianza franco-española pactada con Godoy). La llamada “Guerra de las Naranjas” dura algunos meses, y es parte del conflicto que entonces oponía Francia con Inglaterra, aliado tradicional de Portugal. La guerra termina con el Tratado de Badajoz, por el cual Portugal cedió a España la plaza de Olivença y se comprometía a cerrar sus puertos a los ingleses. Entre 1807 y 1810 Portugal es invadido 3 veces por la *Grande Armée*. Los ejércitos de Napoleón entran en el país en 1807, 1809 y 1810, comandados respectivamente por Junot, Soult y Massena, pero los lusos auxiliados por su aliado inglés, consiguen derrotar las tropas del emperador en las 3 ocasiones.

Durante la primera mitad del siglo XIX, los principales conflictos civiles fueron:

- a) Conspiración liberal de 1817 en Lisboa (fracasada).
- b) Revolución liberal de 1820, y instauración del régimen constitucional liberal (Constitución de 1822).
- c) Revuelta de la *Vilafrancada* de 1823, insurrección absolutista encabezada por el Infante Miguel (suspensión de la Constitución de 1822 y regreso al absolutismo).
- d) Revuelta de la *Abrilada* en 1824, nueva insurrección absolutista encabezada por el Infante Miguel, que tuvo como objetivo la abdicación de su padre, Juan VI, y que termina con el exilio del príncipe.
- e) Guerra Civil portuguesa (1828-1834), conflicto sobre la sucesión real entre liberales (partidarios de Pedro IV y su hija María I, que defienden la nueva Constitución, la Carta Constitucional de 1826) y absolutistas (partidarios de Miguel I), y que termina con la victoria de liberales. El conflicto es de un modo similar a como en España se produjo el enfrentamiento entre carlistas y liberales.
- f) Revolución *Septembrista* (liberal radical) en 1836, que instaura una nueva Constitución en 1838.
- g) Golpe de estado militar liberal conservador de la *Belenzada* de 1836 (fracasado).
- h) Golpe de estado militar liberal conservador de los *Mariscales* en 1837 (fracasado).
- i) Revueltas callejeras *arsenalistas* (septembrista radical) en marzo y junio de 1838.
- j) Nuevas revueltas de septembristas radicales en agosto de 1940.
- k) Golpe de estado de Costa Cabral 1842, que instaura de nuevo la Carta Constitucional (Constitución) de 1826 (en sustitución de la Constitución de 1838), y va a gobernar el país en dictadura.
- l) Revolución de *María da Fonte* de 1846, que con apoyo popular derrumba el gobierno de Costa Cabral.
- m) Golpe Palaciego de la *Emboscada* del 6 de octubre de 1846, apoyado por la reina María II, que derrumba el gobierno salido de la *Revolución de María da Fonte*.
- n) *Guerra de la Patuleia* (1846/47), conflicto civil entre liberales conservadores (defensores de la Carta Constitucional de 1826 (*Cartistas*)) y liberales radicales (Septembristas), apoyados por algunos *Miguelistas* (absolutistas), en la secuencia del golpe palaciego de la *Emboscada*, y que termina con la victoria de los *Cartistas* apoyados por la reina, después de una intervención extranjera.
- o) Revuelta militar liberal conservadora del 1 de mayo de 1851, que pone fin definitivo al *cabralismo cartista* (gobierno de los acólitos de Costa Cabral), e inicia la *Regeneración*, periodo a partir del cual las fuerzas políticas moderadas se alternan sucesivamente en el poder hasta el final del siglo, en relativa estabilidad política y social.

En 1808 la reina María I de Portugal y el príncipe regente (el futuro Juan VI de Portugal), junto con toda la corte portuguesa (cerca de 15 000 personas), huyen a Brasil para escapar de las tropas de Napoleón. Con la sede de la Casa Real de Braganza trasladada a Río de Janeiro, todo el imperio colonial portugués pasa a ser gobernado desde la colonia sudamericana. La prolongada ausencia de la corte sumió a Portugal en una grave crisis social, económica y política, mientras Brasil se desarrolla y se eleva poco a poco a una situación legal y administrativa igual a la de su metrópolis, hasta que en 1822 el príncipe Pedro de Braganza (el hijo más viejo de Juan VI), declara la Independencia de Brasil (Grito de Ipiranga), y es proclamado emperador con el nombre de Pedro I.

En 1822 la aprobación de la primera Constitución portuguesa, en el seguimiento de la Revolución Liberal de 1820, inaugura la monarquía constitucional en el país.

mucho más en la política nacional y gozar de menos popularidad¹¹⁷. El nuevo modelo de gobernación que se sigue tiene una concepción constitucional mucho más liberal, y apoya una mayor afirmación del poder real. Por ejemplo, el gobierno de Hintze Ribeiro y João Franco de 1893-97, llega a gobernar en dictadura durante un breve periodo en 1895, con el apoyo del rey. Así a la estabilidad de las décadas de 1870 y 1880, se sigue una profunda crisis, política, social, económica y financiera, mientras las contradicciones del liberalismo y de la monarquía constitucional empiezan a ser cada vez más evidentes: la alternancia estéril de los partidos monárquicos en el poder y el enriquecimiento de la burguesía¹¹⁸.

La grave crisis política y social que empieza en esta década, tiene como mecha el ultimátum inglés, en el seguimiento de la conferencia de Berlín de 1884/85. En enero de 1890 Portugal acata las exigencias de los ingleses para desistir de sus pretensiones territoriales en África (la guerra y eventual pérdida de los territorios africanos eran la alternativa), pero la decisión es muy contestado por el pueblo y por el partido Republicano, que organiza grandes protestas populares. A partir de entonces los movimientos socialistas y republicanos empiezan a tener cada vez más fuerza, mientras el anti-clericalismo se hace escuchar de forma cada vez más vehemente. De este modo el 31 de enero de 1891 sale a la calle una revuelta republicana en Oporto, que siendo rápidamente sofocada, sirve de aviso para las instituciones monárquicas¹¹⁹.

Miremos ahora la evolución individual de las distintas variables. A nivel de la variable educación, en el momento en que nuestro estudio empieza, esta se encuentra en niveles muy bajos de desarrollo. A finales del siglo XIX muchos países europeos habían alcanzado la alfabetización universal. En Inglaterra y Alemania los trabajadores industriales tenían una escolaridad media de siete y nueve años respectivamente¹²⁰. En contraste, el panorama en Portugal era desolador. La tasa

¹¹⁷ *Fontismo* es el nombre dado al período histórico entre 1868 y 1889, y a la consiguiente disminución, aunque temporal, de la inestabilidad política crónica que vivía la monarquía constitucional portuguesa. El período estuvo marcado por acciones de fomento de obras públicas y por un intento de modernización de las infraestructuras del país. La designación deriva del nombre de Fontes Pereira de Melo, principal figura política del periodo.

¹¹⁸ Esta alternancia de partidos, conocido en Portugal como *rotativismo*, fue una de las expresiones más características del régimen político liberal no democrático, y que tiene paralelo en otros países del mediterráneo, como el *turnismo* en España y el *transformismo* en Italia. Se puede decir que era una versión meridional del sistema político británico (Villares et al. 2009), p. 101.

¹¹⁹ Las grandes potencias dividen África en la Conferencia de Berlín de 1885, pero los territorios que Portugal reclama como históricamente suyos, una extensión de tierra que ocupa gran parte del África austral desde la costa occidental hasta la costa oriental africana, está en contra los intereses de la corona británica que reclama un imperio africano “desde el Cairo hasta el Cabo”. El 11 de enero de 1890 el gobierno inglés hace un ultimátum a Portugal, para que el país desista de sus pretensiones territoriales, que es aceptado por el gobierno portugués, pero muy contestado por el pueblo y por el partido Republicano, que llevan a cabo grandes protestas populares.

¹²⁰ Con 20 y 32 horas semanales respectivamente. Reis (1987), p. 225.

de escolarización era muy baja y casi el 80% de la población era analfabeta, en resumen, prácticamente 4/5 de los portugueses no sabían leer ni escribir. Portugal se encontraba entonces en este indicador entre los países menos desarrollados de Europa, lejos de otros países del arco mediterráneo, más próximos en términos geográficos y culturales, como España e Italia, y al nivel de algunos países del este europeo y de los Balcanes. La situación empeoraba entre la población industrial activa, en muchas fábricas todos los trabajadores eran analfabetos¹²¹.

Existen diversos estudios que afirmaban que el coste de aumentar el nivel educativo de los portugueses durante los primeros periodos de nuestro estudio sería reducido, lo que afectaría positivamente a otras variables del desarrollo humano. Pero eso fue algo que el país no hizo, el estado portugués, en vez de invertir en la formación, prefiere contratar a precios más competitivos en el exterior¹²².

Es a partir de final del siglo XIX, que empiezan a surgir cambios estructurales a nivel de la educación en Portugal, que ponen las bases a un modelo verdaderamente universal, intentando escolarizar a más personas y de este modo, erradicar el analfabetismo. Surgen nuevas escuelas, se hacen mejoras en la formación de profesores y se reorganizan los currículos escolares. Un esfuerzo de los últimos gobiernos de la monarquía, que fue continuado después por la república. El resultado de estos esfuerzos es una ligera caída en la tasa del analfabetismo¹²³.

Las primeras medidas preventivas higiénico-sanitarias, en conjunto con una mejora general de la alimentación y algunos progresos en los servicios de salud y beneficencia públicos, traen por esta altura las primeras victorias contra las enfermedades epidémicas¹²⁴. Las victorias conseguidas sobre las grandes epidemias de tifus, de viruela, de gripe y de fiebre tifoidea, fueron en gran medida fruto de las primeras medidas a nivel preventivo que entonces se consiguieron instaurar y del aumento de la cantidad de calorías ingeridas, debido a un aumento de la demanda (por ejemplo, la producción de carne crece en Portugal a partir de 1887 y las poblaciones consumen más patata y huevos)¹²⁵. De este modo la mortalidad normal, que sigue todavía elevada, comienza lentamente a disminuir, principalmente la mortalidad infantil. Su decline lento pero continuo, hace que la esperanza de vida

¹²¹ Portugal se encontraba entre los países menos desarrollados de Europa en términos de instrucción básica y formación técnica. Candeias et al. (1999), p. 168.

¹²² Véase Reis (1987).

¹²³ Ramos (1988), pp. 1103, 1109.

¹²⁴ En Inglaterra el 60% de las muertes resultaban de enfermedades infecciosas en 1848, pero este tipo de mortalidad tuvo un descenso del 95% entre 1848 y 1971. Las medidas preventivas fueron en una primera fase, por ejemplo, los cordones sanitarios. Factores naturales, como las alteraciones climáticas que ocurrieron por esta altura, tienen también su influencia. Cutler et al. (2006), p. 99.

¹²⁵ Lains (1999), pp. 954, 964-965, cuadro A. 1.

aumente ligeramente, y permite al país mantener un crecimiento sustentado de la población¹²⁶.

Los medios más avanzados que la medicina disponía para combatir y tratar las enfermedades, como los descubrimientos recientes de Jenner y Pasteur, tuvieron poco impacto en Portugal a finales del siglo XIX, y sólo más tarde los avances médicos van a ser responsables del descenso de la mortalidad en el país¹²⁷.

Aún y haber una ligera mejora de las condiciones de vida de la población en los últimos años de la monarquía portuguesa, el período transcurre en un clima de incertidumbre económica y financiera. Por estas alturas, Portugal era un país económicamente atrasado, donde la agricultura era el sector más importante de economía, cuando las economías del nordeste europeo ya habían llegado a un nivel de crecimiento industrial elevado. La negligencia fiscal sobre los ricos y la sobrecarga a los pobres por parte de los diferentes gobiernos, mina la legitimidad del estado portugués, creando una resistencia anti-fiscal, que hace que la capacidad de cobro fiscal en Portugal se sitúe muy por debajo de la de otros países europeos, cobrado el estado portugués un porcentaje de impuestos menor sobre una economía pequeña. Además, con niveles de acumulación de capital físico y humano que estaban entre los más bajos de los países que hoy forman parte de la OCDE, y con un nivel productividad muy bajo, las condiciones existentes en el país, eran así muy desfavorables para un desarrollo económico sustentado. En este escenario, el pueblo sale del país en olas migratorias cada vez mayores¹²⁸.

A inicios de la década de 1890, una crisis financiera lleva al colapso de las finanzas públicas y del sistema bancario nacional, que origina una contracción presupuestaria, que se mantiene hasta la primera guerra mundial. Por detrás de este escenario estuvo el crecimiento de la deuda pública hasta niveles insostenibles, la incapacidad de generar más recetas y el lento crecimiento económico del país. La crisis financiera y monetaria de 1890-92, obliga al país a salir del padrón oro, a suspender la conversión del papel moneda, y a entrar en bancarrota parcial en 1892. El estado pierde el acceso a los mercados externos, y tiene que recurrir al Banco de Portugal para poder financiarse. La

¹²⁶ Ya que la tasa de mortalidad es inversamente proporcional a la esperanza de vida al nacer. La TBM retrocede casi un 20% en la década de 1890. Rodrigues (2008), p. 376. Leite (2005), pp. 44, 45, 50, 51, 54.

¹²⁷ Los descubrimientos de Jenner y Pasteur tuvieron poco impacto a finales del siglo XIX portugués. Avances médicos como las sulfamidas y la penicilina, sólo empiezan a combatir las enfermedades infecciosas en los años 1930, y las campañas de prevención profiláctica tampoco existen. El primer plan nacional de vacunación sólo es introducido en Portugal en la década de 1960. Ferreira (1990), p. 221 Rodrigues (2008), pp. 426, 466, 472. Henriques (2010), p. 128.

¹²⁸ Existiendo una relación causal entre industrialización y crecimiento de la economía, es importante referir que la industrialización no fue la única vía para el progreso económico en diferentes países europeos. Freitas (2005), p. 94. Lains (2005), p. 271. Mateus (2005). pp. 130, 152. Reis (1987), pp. 217, 221.

dificultad para equilibrar los presupuestos públicos va a ser un factor importante para la caída de la monarquía¹²⁹.

Además la crisis económica europea de 1890 también repercute intensamente en Portugal. Bajo este escenario las exportaciones portuguesas caen, y rápidamente se evoluciona hacia una crisis económica. Durante un tiempo el crecimiento económico no se despliega¹³⁰.

No obstante todas estas dificultades, es a partir de entonces que el país va a sufrir importantes transformaciones estructurales en la economía. Hay un proceso de modernización que ocurre hasta la Primera Guerra Mundial, con una gran implicación del estado, financiado por inversión directa y por capitales externos. Existe un cambio a nivel de las funciones del estado, el cual asume nuevas responsabilidades económicas y sociales, substituyendo la inversión en defensa y administración, por inversiones en el desarrollo de la agricultura, industria, comercio, transportes y comunicaciones, y también en educación, salud y transferencias sociales, el que aumenta las necesidades de las finanzas públicas. Bajo este escenario se modernizan las instituciones, se mejoran los transportes y las comunicaciones, la inversión en infraestructuras aumenta mucho, hay una modernización tecnológica, y urbana, se amplían y se perfeccionan los mercados. Aún si los sucesivos gobiernos muchas veces no consiguieron transferir recursos suficientes para alcanzar las metas propuestas, y los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas, fue un cambio paradigmático muy importante en lo perteneciente al papel del estado en la sociedad, y con este proceso de modernización hubo una liberación de las fuerzas productiva que fue muy importante, y tuvo grandes consecuencias futuras¹³¹.

En cuanto a progresos en los derechos y en las condiciones laborales de los trabajadores, Portugal tiene en estas áreas una evolución tardía, pero con progresos rápidos¹³². El decreto de 10 de febrero de 1890 reglamenta el trabajo de las mujeres y de los menores en establecimientos fabriles, y establece los 12 años como la edad mínima para trabajar (14 para la industria minera), crea el permiso de maternidad de cuatro semanas, y obliga a la creación de guarderías en las fábricas donde trabajen más de 50 mujeres. En el año siguiente otro decreto crea algunas normas de seguridad en el trabajo. El derecho de asociación es legislado en 1864 y en 1891, su finalidad se

¹²⁹ Como en la crisis de 1876. Esteves (2005), p. 229. Justino (1987), p. 456. Lopes (2005), p. 267. Mata (2005), p. 179.

¹³⁰ Alexandre (2005), p. 373. Mónica (2005), p. 389. Martins (1997), p. 484, Fernandes (2005) p. 416.

¹³¹ La inversión privada nacional es baja. Mata (2005), p. 187. Reis (1984). p. 9.

¹³² Con sus orígenes en Inglaterra en el inicio del siglo XIX, la legislación de protección a los trabajadores gana un nuevo impulso mundial después del congreso de Berlín de 1890, cuando el Kaiser Guillermo II intenta juntar patrones, trabajadores y el estado para crear una nueva política laboral. Hespanha (2005), p. 442.

limitaba a los intereses profesionales, estando sujeto a una constante vigilancia por parte del estado, temeroso de su poder político. La ley de 1891 establecía que las asociaciones pudiesen negociar contratos colectivos de trabajo, sin embargo, por falta de más reglamentación la situación es incierta. No obstante, muchas de estas innovaciones tardan a ser implementadas, y en realidad el trabajo en Portugal continua en régimen de plena libertad contractual. En general se trabaja de sol a sol sin limite de horario, una media de diez horas diarias, con pausas más largas en el verano, más cortas en el invierno, sin descanso semanal oficial, que se consigue después de la Primera Guerra Mundial, habitualmente en domingo, día que la Iglesia católica consagró¹³³.

Como se ve en la Tabla 4, el crecimiento del IDHH portugués no avanza mucho hasta finales de la Primera Guerra Mundial. Entre 1902 y 1914 los valores mínimo y máximo ocurren en 1906 y 1914, con respectivamente 0,300 y 0,323 puntos, y entre estas dos fechas el IDHH aumenta sólo 0,007 puntos. Las mayores oscilaciones, con la mayor subida y la mayor bajada respectivamente, ocurren en 1914 y en 1905¹³⁴.

Como se ve en la Tabla 5, con el MTC la media anual de crecimiento no es muy diferente en los dos primeros periodos de la serie. En el período 1902-1914, la media anual de crecimiento con el MTC es de 0,44%.

También con el MRC la media anual de crecimiento para los 2 primeros períodos es muy similar. Con el MRC la media anual de crecimiento del período 1902-1914 es la peor de toda la serie, se queda en 0,20%.

En este período la variable educación es la responsable de la totalidad del desarrollo humano, con un 124,00% con el MTC, y un 124,61% con la TK (100% del crecimiento), ya que las otras variables presentan un crecimiento negativo con los porcentajes más bajos de toda la serie. En el caso del IEV, un -22,50% cuando usamos el MTC, y un -22,93% con la TK. En el caso del IPIB, un -1,50% con el MTC, y un -1,68% con la TK. Esta es la única vez en que esta situación ocurre, nunca más algunas de las variables analizadas presentará periodos de crecimiento negativo.

Estos resultados reflejan la inestabilidad política y social, y las dificultades económicas existentes en Portugal. La crisis económica en que el país vivía desde la época pasada, hizo subir los precios de los bienes de primera necesidad y aumentó el coste de vida, y la monarquía, envuelta en escándalos, cae día a día en descrédito, mientras los diversos partidos monárquicos y sus facciones, con sus divisiones internas y disidencias se desgastan cada vez más, cambian en el poder

¹³³ La legislación, sin embargo, dejaba distintos aspectos en estas áreas laborales sin reglamentación. Amaral (2005), p. 87. Hespanha (2005), pp. 442-444. Reis (2005), p.128.

¹³⁴ Altura en que se registra el valor más bajo de toda la serie, en el año de 1918.

sin encontrar soluciones, y sufren una oposición cada vez más fuerte por parte del Partido Republicano, del Partido Socialista, del anarcosindicalismo y de otros movimientos, como la Masonería y Carbonaría¹³⁵.

Toda esta situación, junto con el aumento de los impuestos y el crecimiento del paro, hace crecer el descontento social, las protestas aumentan y el país vive una gran ola de huelgas, manifestaciones y disturbios en la calle, parte de una coyuntura europea de movilización general del proletariado, que afecta a la vida de los portugueses, y que no termina con el final del régimen político de la monarquía. Por ejemplo, en marzo de 1907 surgen grandes protestas en la Universidad de Coimbra, la mecha fue una cuestión académica, el rechazo de una tesis doctoral dedicada al republicano Teófilo Braga¹³⁶. El gobierno de João Franco cierra la Universidad y recusa a ceder ante los estudiantes, pero esto hace que Franco pierda el apoyo de la mayoría gubernamental, y por eso en mayo de 1907 es obligado a cerrar las Cortes, pasando a gobernar en dictadura administrativa con el beneplácito del rey. En enero de 1908 la situación de inestabilidad económica política y social empeora, con una tentativa de insurrección republicana, y el regicidio de Carlos I y del príncipe heredero, sucedido tan sólo unos días después, en el centro de Lisboa, en pleno día. El hijo más joven de Carlos I, sube al trono como Manuel II, y después de la dimisión de João Franco, se intenta de nuevo una reforma del régimen político, una “*Monarquía Nova*” más liberal, pero el joven rey consigue reinar durante tan sólo dos años¹³⁷.

Con la instauración de la República en 1910 y la aprobación por sufragio directo de la nueva constitución republicana en 1911, la situación apenas mejora. Instaurada casi sin lucha, la república separa la Iglesia del Estado y empieza luego a producir legislación en abundancia, como leyes de carácter social, protección a la infancia y vejez, seguridad laboral, reconoce el matrimonio civil y divorcio, la protección de hijos ilegítimos, libertad y la igualdad de la mujer. También mejora la asistencia sanitaria y disminuye el horario laboral. Sin embargo, el republicanismo en Portugal era más que nada un movimiento urbano, social y políticamente aislado de la mayor parte del país

¹³⁵ Por ejemplo, polémicas como los anticipos a la casa real, la represión policial del 4 de mayo de 1906 durante la llegada a Lisboa del republicano Bernardino Machado, o polémicas al rededor de concesiones públicas, como del tabaco, etc., provocaran escándalo en la sociedad portuguesa. Los dos partidos del turno eran el partido Regenerador y el partido Progresista. El Partido Socialista primero se asume como marxista, y más tarde federalista proudhonista. Partido sin relación directa con el actual Partido Socialista portugués.

¹³⁶ Teófilo Braga fue Professor, político, escritor y presidente de la República Portuguesa durante un corto período.

¹³⁷ João Franco cierra las Cortes, cambia el gobierno y aparta los ministros del Partido Progresista. Sigue reprimiendo a la prensa, a los diputados y grandes del reino, al Consejo de Estado, al Ayuntamiento, a la Asociación Comercial de Lisboa, etc.

conservador, rural y católico. Los gobiernos de la república se suceden, mientras que algunos sectores de la sociedad intentan restaurar la monarquía, recurriendo a la lucha armada¹³⁸.

El nuevo régimen político es atacado varias veces por incursiones monárquicas, cuyos partidarios se habían exiliado en Galicia, pero las varias conspiraciones monárquicas y tentativas de provocar una guerra civil y hacer regresar el rey, principalmente a través de las incursiones de 1911 y 1912 en el norte del país (provincia de Trás-os-Montes), fracasan por completo. En una Europa conservadora y predominantemente monárquica (Francia y Suiza eran las únicas excepciones), la nueva república portuguesa va a defraudar las expectativas (principalmente en el campo social), de muchos de sus partidarios (sobre todo entre la clase obrera, después de que en un primer momento se había conseguido asumir como su gran representante). Las clases trabajadoras se encontraban entonces divididas, y por eso perdían mucho de su poder. Una parte apoyaba partidos republicanos, principalmente el Partido Democrático, pero también partidos conservadores, otra el Partido Socialista, y una tercera parte, la más numerosa y aguerrida, cerraba filas contra el liberalismo burgués (principalmente los anarcosindicalistas), pero en combate desorganizado y incoherente, y siempre acosados no sólo por el régimen republicano, sino también por todo el espectro político. Así con similitud a la monarquía constitucional, durante el corto y turbulento periodo republicano, el país continuará siendo administrado por estratos de la burguesía liberal.

A nivel de las mentalidades, el nuevo régimen republicano trae cambios positivos al país. Por ejemplo, la nueva Constitución Republicana de 1911 consagra por primera vez el “derecho a la asistencia pública”. La idea de caridad comienza a ser lentamente substituida por el concepto de asistencia pública, y el estado asume cada vez más las funciones de asistir y proteger a sus ciudadanos¹³⁹.

A nivel de progresos concretos en los derechos ciudadanos, el derecho a la huelga, instrumento que materializa la fuerza de los trabajadores, es establecido como un derecho de los ciudadanos con la llegada de la República. Hasta 1910 fue considerado crimen, lo que hace de Portugal junto con España y la Rusia zarista, los tres últimos países europeos donde la huelga laboral fue sancionada legalmente. En contrapunto el *lock-out* va a continuar siendo permitido

¹³⁸ La Primera República dura desde 1910 hasta 1926. Mientras reconoce libertad para todas las religiones, la república prohíbe la enseñanza religiosa, procesiones y días festivos religiosos, y nacionaliza los bienes de la Iglesia, inclusive las iglesias.

¹³⁹ Pimentel (1999), p. 478.

después del final de la monarquía, con la excepción de cuando sirva para hacer bajar los salarios de los trabajadores¹⁴⁰.

Los indicadores educativos también mejoran después de la revolución republicana, el que se debe a una nueva reforma educativa promulgada en 1911, que trae cambios importantes, entre los cuales se destaca el aumento de la oferta escolar gratuita, que conlleva más oportunidades en términos formativos, curriculares y sociales. El crecimiento del IE ocurrido durante este período, se debe mayoritariamente a un aumento en el número de alumnos matriculados, pero también al aumento del número de escuelas y de profesores. Entre 1911 y 1914 el IE crece a un ritmo acentuado (1914 es el mejor año del período), de una forma tal, que tardará una década para que el IE alcance de nuevo valores iguales a los registrados en el primer año del conflicto mundial. En términos proporcionales eso es algo que sólo se logra en el inicio de la década de 1930. En los primeros años de la república son creadas casi mil nuevas escuelas (principalmente en los centros urbanos), y la reforma crea también una red de escuelas móviles, dando continuación a una iniciativa popular, con cursos nocturnos y diurnos para adultos y niños, que podían ser dados por cualquier estudiante de los diferentes establecimientos de enseñanza del estado. A nivel de enseñanza superior, son creadas las Universidades de Lisboa y Oporto en 1911, con nuevas facultades, y también otras instituciones de educación superior. A nivel administrativo se destaca la creación a título definitivo del Ministerio de Educación, en 1913, y a nivel de las mentalidades, los cambios más importantes en educación, están en la institución del principio de coeducación de sexos, y el final de la influencia de las órdenes religiosas en la educación¹⁴¹.

Por estas alturas, ocurren avances a nivel de salud pública, mejoras en saneamiento, y progresos en la profilaxis y terapia de diversas enfermedades, como la viruela, la difteria o el paludismo. Las nuevas preocupaciones por la higiene y seguridad, se traducen en una nueva legislación sobre las condiciones de salubridad del agua pública, y en la primera ley que reglamenta la elaboración y manejo de productos alimentarios, que son publicadas en los últimos años del siglo XIX, y en la primera ley que reglamenta la salubridad de las edificaciones urbanas, publicada en 1902, y cuyo principal objetivo era impedir la contaminación de las capas freáticas, y mantener la

¹⁴⁰ El derecho a la huelga fue sancionado legalmente hasta 1864 en Francia, 1869 en Alemania, 1875 en Inglaterra, 1889 en Italia y 1909 en España. Pérez-Olivares (2009), p. 9. Hespanha (2005), p. 444.

¹⁴¹ El Ministerio de Educación es creado por tercera vez. Las nuevas escuelas republicanas son laicas. Entre el año lectivo de 1909/10 y el año lectivo de 1925/26 el número de escuelas oficiales de enseñanza básica, ha pasado de 5552 a 7126, un aumento de 1574 nuevas escuelas y más alumnos son admitidos en las escuelas normales primarias (formación de profesores). También en términos de escolarización femenina existe una mejora. Carvalho (2011), pp. 675, 711. Catroga (2010), p. 103 et seq. INE, Anuario estadístico de 1926.

salubridad de las viviendas. Finalmente, las bases de la sanidad moderna nacional son lanzadas con una nueva legislación, que entra en vigor en 1903. En 1911 es creada la Dirección General de Salud y la Dirección General de Asistencia, responsables de las áreas de salud y asistencia respectivamente, y en 1916 es creado el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, responsable de la coordinación de la política pública en las áreas del trabajo y seguridad social¹⁴².

Aún si las mejoras acontecidas son muchas, sin embargo, es temprano para coger los frutos del progreso¹⁴³. Más una vez, los cambios aportados por las nuevas legislaciones no consiguen mejorar las condiciones de salud de la población en general, porque tardan a ser implementados. Más que nada hay una falta de medios para poner la ley en práctica, y así las condiciones de vida de la población no mejoraron lo suficiente en términos de salud, vivienda, alimentación y higiene, para que las enfermedades infecciosas dejasen de ser la principal causa de muerte hasta la década de 1940¹⁴⁴. En particular las enfermedades del aparato digestivo, como diarreas y enteritis, y enfermedades del sistema respiratorio, como tuberculosis y neumonía que sólo desaparecen más tarde en el siglo XX, cuando nuevas reglamentaciones empiezan a ser implementadas de facto¹⁴⁵.

A nivel de la economía, la tendencia negativa continua en algunos años del período. El gobierno monárquico había conseguido que los acreedores externos reestructurasen la deuda portuguesa en 1902, y el país pasa a poder financiarse de nuevo en los mercados internacionales, no obstante la mejora que se sigue, la situación general no cambia mucho, y a mediados de la década de 1900 empeora: entre 1905 y 1909 el IPIB sólo tiene un año positivo, en 1907¹⁴⁶.

Después de 1910, los republicanos, que mucho habían criticado los gobiernos anteriores, van a seguir las mismas políticas de los monárquicos, intentando equilibrar los presupuestos públicos principalmente con recortes en el gasto. Después de reformar los servicios públicos, el gobierno de Afonso Costa prohíbe al parlamento aprobar proyectos que aumenten gastos o reduzcan ingresos fuera del período de aprobación del presupuesto público. Consigue de este modo anular el déficit en 1912-1913, y en el año siguiente obtiene un superávit presupuestario. No obstante este esfuerzo de

¹⁴² La ley de 5 de julio de 1894, publicada en “*Diário do Governo*”, nº 157, 16 de julio de 1894, el “*Regulamento das Condições Hygienicas e de Laboração das Padarias*”, que reglamenta sobre la elaboración y manejo de productos alimentarios en panaderías, y el “*Regulamento de Salubridade das Edificações Urbanas*” de 1902. Cosme (2006), pp. 187, 191, 192. Ferreira (1990), pp. 337, 338.

¹⁴³ Leite (2005) Tabla 1.6.. Reis (2009), p.75. Riley (2008), pp. 14, 22. Rodrigues (2008), p. 465.

¹⁴⁴ Ferreira (1990), pp. 337, 338. Morais (2002) p.179, 180. Rodrigues (2008), p. 341. Leite (2004), p. 189, (2005), p. 57.

¹⁴⁵ La red de saneamiento básico sólo se va a consolidar durante la democracia. Leite (2005) Tabla 1.6.; Reis (2008), p. 75; Riley (2008), pp. 14, 22, Rodrigues (2008), p. 426.

¹⁴⁶ Esteves (2005), p. 322. Fernandes (2005), p. 414.

contención, en poco tiempo mientras la inestabilidad política se agrava, las finanzas públicas vuelven a deteriorarse. La llegada de la Primera Guerra Mundial, trae el fin del período de equilibrio presupuestario, y el país es lanzado a una de las fases de mayor descontrol financiero de su historia. En este escenario la economía del país empeora día a día, la inflación aumenta y el poder de compra cae cada vez más¹⁴⁷.

Durante el período 1914-1926 (caracterizado por guerra, epidemias, y crisis diversas), el IDHH registra su valor anual más bajo, 0,137 puntos en 1918, reflejo directo de una caída abrupta de la e_0 . Esta fue una situación anormal, fruto de una crisis sin comparación en el siglo XX portugués. Sólo en 1921 el IDHH alcanza de nuevo valores próximos a los que existían antes de 1918. Después de una fase de recuperación, hay aún un retroceso de -0,017 puntos en 1923, caída relacionada con un descenso en la e_0 . Pero a pesar del gran descenso que se verifica en la e_0 , el IEV va a ser la variable que más contribuye al crecimiento del IDHH durante este período, es responsable del 40,90% del crecimiento con el MTC, y del 42,63% con la TK, ya que el indicador consigue recuperar y al final del período sobrepasar sus valores iniciales, algo que los otros indicadores, con evoluciones menos turbulentas, no han conseguido. Se sigue la contribución del IPIB, en una de las únicas dos ocasiones en que este índice es el segundo más importante, con el 30,57% usando el MTC, y el 31,58% con la TK. La contribución del IE surge en último lugar, con el 28,51% con el MTC, y 25,79% con la TK¹⁴⁸.

La recuperación del IEV permite que la media anual de crecimiento del período con el MTC sea de un 0,43%, un retroceso de sólo 0,01% en relación con el período anterior.

También con el MRC la media anual de crecimiento del período, está muy próxima de la del período anterior, un 0,21%, un retroceso de sólo 0,01%.

Una de las mayores consecuencias de la Primera Guerra Mundial en Portugal, fue la escasez de bienes de primera necesidad, provocada por las dificultades de abastecimiento. El efecto de la escasez se refleja en la misma e_0 , anterior a la de que el país entrara oficialmente en la Primera Guerra Mundial, en 1916. En ese año el valor de la e_0 era ya el más bajo verificado hasta entonces: 41,30 años, y después sus valores caen durante toda la guerra, hasta alcanzaren su mínimo histórico en 1918, año en que baja a los 21 años (casi la mitad del valor del año anterior), y el IEV cae hacia el valor más bajo de toda la serie 1902-2010. La pérdida de casi 19 años en la e_0 en 1918, es casi mitad del valor que existía en el primer año de la Primera Guerra Mundial. La tasa de mortalidad no

¹⁴⁷ Lopes (2005), p. 267.

¹⁴⁸ Veiga (2005), p. 40. Rodrigues (2008), p. 465.

se recupera luego, en 1919 y en 1920, va a presentar niveles más elevados que los niveles de los años anteriores a 1918¹⁴⁹.

Esta caída abrupta de la e_0 , es resultado de lo que demógrafos e historiadores en general clasifican como la última crisis de mortalidad típica de una sociedad de antiguo régimen demográfico, porque las causas de la mortalidad extraordinaria fueron específicamente tres: la participación del país en la Primera Guerra Mundial, la escasez de bienes alimenticios y de primera necesidad, y diversos brotes de enfermedades infecciosas, con epicentro en la pandemia de la gripe española ocurrida en 1918, y que resurge esporádicamente en el año siguiente. Las precarias condiciones de vida, agravadas por los efectos de la Guerra, que trae la escasez de bienes de primera necesidad, inclusive alimentarios, el desconocimiento de la asepsia, la ignorancia sobre los agentes patógenos, el limitado acceso a fármacos, la inexistencia de antibióticos, la falta de médicos, forman el conjunto de factores que facilitaron la rápida propagación de las epidemias en el territorio nacional. Pero el abrupto descenso de la e_0 es causado por toda una conjugación adversa de factores, ya que a los efectos de esta trilogía apocalíptica hay que añadir las consecuencias de la inestabilidad política, económica y social que el país vivía¹⁵⁰. Sin embargo, una vez eliminados aquellos tres factores extraordinarios que condicionaban la evolución de la e_0 , esta vuelve lentamente a los valores anteriores a 1914¹⁵¹.

El período de la Primera Guerra Mundial es también marcado por uno de descontento social, económico y político generalizado. Es entonces que ocurre el golpe de estado diciembre de 1917, en parte una reacción contra la participación de Portugal en la guerra, que derrumba el gobierno de Afonso Costa, y hace a Sidónio Pais llegar a la presidencia. Militar de carrera, Sidónio intenta construir un régimen presidencial y corporativo, la llamada *República Nova*, con el apoyo de una coalición conservadora de monárquicos, católicos, y la derecha republicana. Para eso cambia aspectos de la Constitución, suspende las garantías constitucionales, modifica las leyes ya establecidas sobre la separación del Estado y la Iglesia Católica, y ejerce el cargo presidencial de

¹⁴⁹ A pesar de combatir contra la Triple Alianza en África desde 1914, con grandes pérdidas humanas, Portugal sólo presenta una declaración oficial de guerra el 9 de marzo de 1916, después de que Inglaterra exija la captura de todos los navíos alemanes y austro-húngaros fondeados a lo largo de la costa portuguesa. Las primeras tropas del "*Corpo Expedicionário Português*" van a Flandes en 1917. Con la antigua metodología el valor calculado para 1918 era más bajo que el valor mínimo: -0,052. Bandeira (1996), pp. 161, 162.

¹⁵⁰ En 1918 Portugal veía su situación empeorar con la instauración del corto régimen dictatorial de Sidónio Pais. A la que le siguió toda la inestabilidad posterior a su muerte, ocurrida un año después por atentado.

¹⁵¹ Ya que esta crisis de mortalidad se debe a mecanismos típicos del antiguo régimen, los grandes flagelos característicos del periodo: el hambre, la peste y la guerra. Itálico nuestro. Bandeira (1996), p. 249. Veiga (2005), p. 50. Rodrigues (2008), p. 465. Henriques (2010) p. 128.

forma dictatorial, en una mezcla de autoritarismo y populismo, atacando la izquierda republicana (más notablemente contra el Partido Democrático de Afonso Costa). Ya en 1915 la oposición al Partido Democrático había cerrado filas (disolviendo el gobierno del partido, e impidiendo al parlamento de reunirse en su última sesión), y había gobernado el país en dictadura durante un corto espacio de tiempo, pero una revuelta popular armada llevaba de nuevo los democráticos al poder en ese mismo año¹⁵².

La coalición conservadora se disgrega con el asesinato de Sidónio en diciembre de 1918. Con su muerte hay una fractura entre republicanos y monárquicos, y estos últimos decretan la Monarquía del Norte, una contra-revuelta monárquica que dura sólo 25 días en el norte del país, desde el 19 de enero hasta el 13 de febrero, y que termina con la victoria de los republicanos en Monsanto, Lisboa, con el apoyo de la mayoría del pueblo portugués.

A nivel de la esperanza de vida, después del pico de 1918, se verifica un importante retroceso de la mortalidad, y a partir de 1924 la tasa bruta de mortalidad va a quedarse siempre por debajo del 20%. Entre 1918 y 1919, la e_0 pasa de 21,87 a 35,70 años, a lo que se le sigue entre 1920 y 1921 otra recuperación de casi cinco años. Ocurren algunas oscilaciones bruscas en 1922, 1923 y 1924, con una pérdida y recuperación de casi cuatro y cinco años respectivamente, que podría estar relacionado con el fin de subsidios gubernamentales para los cereales que tuvo lugar en 1923 (fin del “régimen del pan político”), que aumentó el precio del pan cerca de 50%. Aún así, en 1925 la e_0 alcanza los 45 años (45,43), y continua creciendo a un ritmo más acentuado, y en 1926 sobrepasa los valores del inicio del período.

En términos de la variable educación, la TBM conoce su crecimiento más elevado en 1914, pero a partir de 1916 el número de alumnos matriculados baja súbitamente, frenando el ritmo de crecimiento del IE. Después de 1923 se da una nueva fase de crecimiento ligero, probablemente como resultado de la nueva escolarización obligatoria, que con la reforma de 1919 ha pasado a ser de tres a cinco años. Pero la verdad es que este crecimiento también se encuentra relacionado con el retroceso de las malas condiciones socioeconómicas que ocurrió al final del período. Debido a este escenario, el IE en 1926 es sólo 0,010 puntos más alto que en 1914¹⁵³.

Las oscilaciones en los valores del IE que ocurren entonces, con aumentos y caídas a veces de gran amplitud, no son fáciles de explicar. En otros análisis anteriores, las causas apuntadas en la

¹⁵² Sidónio Pais es llamado de presidente-rey y su *República Nova* puede ser vista como precursora del *Estado Novo* en muchos aspectos. Esta dictadura surge como la vanguardia del modelo autoritario, de fuerte sentimiento nacionalista y antidemocrático Europeo, que más tarde surge con Mussolini en Italia, en España con Primo de Rivera y Franco, en Alemania con Hitler, etc. Visto como un “pionero” por Salazar, es transformado en mártir por su régimen y su cuerpo trasladado al Panteón de los héroes nacionales.

¹⁵³ De los 7 hasta los 12 años. Carvalho (2011), pp. 681, 682.

fase más negativa, a partir de 1916, son la mala organización de los censos escolares y la necesidad de una mejor asistencia escolar, a lo que se le añade, como justificación del peor año en 1919, el inicio de la coeducación, proyecto republicano que al inicio alejará a muchas niñas de la escuela. Estos argumentos suenan frágiles, pues con excepción del tercero, pueden también ser válidos para cualquier año de este período. Hay otra explicación que nos parece más probable, como esta caída del número de matrículas ocurre en los años en que Portugal participa en la Primera Guerra Mundial y en los que es afectado por la epidemia de gripe española, es probable que muchos niños y jóvenes fueron entonces retirados de la escuela para trabajar en los campos u en otros oficios, donde había necesidad de más mano de obra (por causa de la movilización, o amenaza de movilización, para la guerra y, por causa de las muertes ocurridas, provocadas por el efecto conjunto de la guerra, hambruna y surto epidémico), para producir productos de primera necesidad que escaseaban¹⁵⁴.

A nivel económico, cuando la Primera Guerra Mundial empieza, la distancia que separaba Portugal de los países más ricos, es la mayor de siempre: al inicio de la guerra el PIB per cápita portugués, era sólo de un 45% de la media de los países más desarrollados, cuando en 1860 había sido de un 86%. Después del conflicto el país nunca ha conseguido acortar distancias con las economías más desarrolladas, pero su evolución fue menos negativa¹⁵⁵.

Los gastos militares crecen entonces de un 3% del PIB en 1913, para 13% del PIB en 1919, el que representa mitad del gasto público. Este gasto empieza antes de que Portugal entrara oficialmente en la Primera Guerra Mundial, a partir de 1914, debido a la necesidad de fortalecer la presencia portuguesa en las colonias africanas amenazadas por Alemania. La explosión que ocurrió en los gastos públicos con la guerra, y la paralización de los flujos de comercio internacional, aumentaron mucho el déficit presupuestario y provocaron graves problemas en la financiación de la balanza comercial, y después entre 1918 y 1921 Portugal vive también una crisis bancaria que empeora toda la situación. Para solucionar sus problemas, y en la casi imposibilidad de obtener préstamos externos, el gobierno recurre al Banco de Portugal, que hace subir la cantidad de moneda en circulación. Pero con el aumento de la oferta de moneda y la falta de bienes esenciales, (difíciles de importar debido al bloqueo alemán y a la escasez de navíos cargueros), y el impacto negativo que esa falta tuvo en la actividad económica interna, el índice de precios de consumo se multiplica por 24 entre 1914 y 1924. La inflación dispara, alcanzando niveles elevados, y el coste de vida se

¹⁵⁴ Ya que es a partir de 1919 que la coeducación empieza de facto a existir. Carvalho (2011), p. 713.

¹⁵⁵ Hay alguna industria que se desarrolla durante la guerra, como las industrias de conservas de pescado y del corcho, pero ese desarrollo es trabado por la crisis internacional de 1922. Mateus (2005), pp. 129, 130. Garrido (2005), pp. 455, 456.

agrava mucho. Para hacer frente a la situación, el gobierno intenta mantener los precios de los productos alimentarios, atribuyendo algunos subsidios, por ejemplo, al trigo importado, una política sin grandes resultados¹⁵⁶.

La persistente inflación tiene graves consecuencias en los ingresos del estado, y junto con la depreciación monetaria, y los gastos militares, genera un círculo vicioso en el equilibrio presupuestario, que lleva al descalabro de las finanzas públicas, perturbando las funciones del estado cada vez más. El estado intenta arreglar las finanzas públicas todavía durante el periodo del conflicto, pero la inestabilidad política, la inflación descontrolada, y la especulación monetaria, hacen que este fin sea muy difícil de conseguir¹⁵⁷.

Después de la guerra, el juego político y los gobiernos pasan a ser más dependientes de la presión ejercida por grupos de interés, y por las divergencias y el enfrentamiento entre élites sociales, que surgen como resultado de las diversas políticas económicas, fiscales, monetarias y presupuestarias¹⁵⁸.

La situación empeora con las divergencias sociales se hacen sentir cada vez más. Por estas alturas (entre los censos de 1911 y 1920), salieron del país casi medio millón de personas intentando huir de la miseria, la cantidad más alta hasta esa fecha. Esta emigración (parte del ciclo transatlántico migratorio portugués), tuvo algunos aspectos favorables, ayudó a equilibrar la balanza comercial portuguesa, casi siempre deficitaria, y sirvió como válvula de escape de tensiones sociales, evitando la explosión de situaciones de descontento (sobre todo en las áreas rurales), en un momento en que la turbulencia de los trabajadores crece cada vez más en el movimiento huelguista con la difusión del anarcosindicalismo, y la república parlamentarista es atacada por las conspiraciones de los conservadores y de las asociaciones patronales, que cada vez más se asocian a la demagogia dictatorial y militarista de las élites de la extrema derecha. En 1914 había surgido la Unión Obrera Nacional, la primera central sindical obrera portuguesa, vinculada a la Segunda Internacional, con la pretensión de unir a todos los trabajadores nacionales, y que en 1919 es substituida por la Confederación General del Trabajo (CGT), de influencia anarcosindicalista, y que

¹⁵⁶ Durante estos tiempos faltan incluso productos alimentarios de primera necesidad. Muchos bancos iniciaron su actividad aprovechándose de la especulación del período. Lopes (2005), pp. 267, 268, 284. Neves et al. (2002), pp. 58, 59. Nunes et al. (2005) p. 231.

¹⁵⁷ Una de las consecuencias de la inflación de la Primera Guerra Mundial fue disminuir los intereses de la deuda pública, en términos relativos. Otra consecuencia fue el atesoramiento de las monedas hechas de metales preciosos (plata y oro). El gobierno de la Primera República retira de circulación las monedas de la monarquía, que son substituidas por otras hechas de metales no preciosos y por billetes del Banco de Portugal. Nunes et al. (2005), p. 230.

¹⁵⁸ Garrido (2005), p. 455.

en contraste con la Unión se aleja del Partido Socialista, y se une a la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) en 1922. Durante un breve período de tiempo la CGT, va a constituirse como la principal representante de los trabajadores portugueses, como lo fue su congénere española la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Posteriormente en la década de 1930, el prestigio internacional de la URSS y una mejor adaptación de la cultura organizacional comunista a la clandestinidad, hacen que el Partido Comunista Portugués (PCP) sustituya el anarcosindicalismo, como principal referencia de la contestación proletaria¹⁵⁹.

La inestabilidad hace que los gobiernos caigan unos tras otros (en 1918 existieron cinco ministros de la hacienda, otros cinco en 1919, nueve en 1920, siete en 1921, otros cinco de nuevo en 1922 y siete en 1923), y que entre 1919 y 1926 los presupuestos no fuesen aprobados por los diputados, como exigía la Constitución, y que en los otros años fuesen aprobados con gran retraso (el gobierno tiene que recurrir al régimen de doceavas partes provisionales, y hay un gran retraso en los pagos estatales, inclusive en los salarios de los funcionarios públicos).

Aún en medio del caos existente, sin embargo, la década de 1920 trae un cambio para Portugal. Luego entre 1920 y 1921, el IPIB creció a una media superior a la media de cualquier conjunto anterior de dos años seguidos, en 1922 el gobierno realiza una reforma fiscal, que aumenta los ingresos públicos y permite al estado equilibrar las cuentas publicas, y la estabilización económica y financiera, y la mejora del ambiente institucional es una realidad a partir de 1923, pero es en el momento que la situación general del país mejora, que la república es derrumbada¹⁶⁰.

En el período 1926-1939 la principal contribución al crecimiento viene de nuevo de la educación, con un 53,91% con el MTC, y un 49,78% con la TK, la segunda contribución más importante proviene del IEV, con un 33,69% con el MTC, y con un 37,87% con la TK, y la tercera proviene del IPIB, con un 12,40% con el MTC, y un 12,35% con la TK.

En 1926, año del golpe de estado militar del 28 de mayo, el crecimiento del IDHH es nulo, al que se sigue un año positivo, y a este otro año en que el índice cae -0,002 puntos. Pero a partir de este momento hay un despliegue claro en el ritmo de crecimiento, se bien que inconstante, que cambia la velocidad de divergencia con relación a otros países más desarrollados a nivel de los

¹⁵⁹ En 1924 104 de los 115 sindicatos existentes en Portugal eran filiados en la CGT. Marques (1986), pp. p. 289, 328. Palacios Cerezales (2011), p. 262.

¹⁶⁰ La economía portuguesa se retrasa entre finales del siglo XIX y la década de 1920, momento en que entra en un período de tendencia incierta con relación a las economías europeas más desarrolladas. Comparando con la media de los doce países europeos más desarrollados económicamente, la renta per cápita portuguesa alcanzaba el 74% en 1820, baja a 42% en 1900 y a 34% en 1918. Freitas (2005), p. 96. Lopes (2005), pp. 270, 288. Maddison (2006). Martins (1998), pp. 90-92. Mateus (2005), p. 127. Valério (1994), pp. 327-330, 339.

distintos indicadores del desarrollo humano. Después de los peores años, en menos de dos décadas, hasta inicio de la segunda guerra mundial, el valor del IDHH portugués aumentó casi 0,100 puntos, un aumento inédito hasta entonces¹⁶¹.

La media anual de crecimiento del período 1926-1939 con el MTC es de un 1,52%, que comparado con el período anterior representa un 1,09% más de crecimiento.

Con el MRC la media anual de crecimiento aumenta por primera vez por encima de los 0,30%, alcanzando el 0,86%, un 0,65% más que en el período anterior.

El golpe de estado de 1926 baja de la periferia norteña hasta la capital portuguesa sin ningún apoyo civil, pero también sin encontrar gran resistencia¹⁶². Instaurada la dictadura militar en el país, que dura hasta 1932 y desembocará en el régimen de inspiración fascista del *Estado Novo*, el nuevo gobierno instaura la censura, y empieza la represión de los derechos de los ciudadanos. El régimen va a gobernar con las garantías cívicas suspendidas, prohibiendo las huelgas, instaurando la censura en la prensa, y encarcelando y deportando sus opositores. También existieron tentativas de captar el movimiento operario, como hacia el general Primo de Rivera en España, pero sin éxito. Sin un proyecto alternativo al liberalismo republicano, y con principios ideológicos no muy claros, donde republicanos, católicos y monárquicos, se sumaban a la derecha más radical y fascista, en inicio las únicas propuestas concretas de la dictadura, son la consolidación de la vida financiera y la normalización de la vida económica, objetivos fracasados durante los primeros años¹⁶³.

Esta dictadura militar portuguesa se suma a la alternativa autoritaria que entonces se experimentaba en Europa, de que formaban parte por ejemplo, la Italia de Mussolini y la España de Primo de Rivera. Gran parte de los militares portugueses y la derecha del país, eran entonces partidarios de soluciones gubernativas autoritarias, como los recientemente establecidos regímenes de Mussolini y Primo de Rivera que ya mencionamos, pero la verdad es que muchos otros sectores políticos apoyaran de inicio la dictadura. Las patronales también van a apoyar la solución autoritaria, que permite reducir los salarios reales y empeorar las condiciones de los trabajadores, derribando de las anteriores conquistas de los trabajadores y sindicatos¹⁶⁴.

¹⁶¹ Maddison (2006).

¹⁶² Golpe predecesor del régimen de inspiración fascista del *Estado Novo*. Un primer ensayo del golpe de estado ocurre con los rumores de una tentativa fallida de insurrección monárquica, que lleva a una revuelta militar en 18 de Abril de 1925. Esta revuelta del 18 de abril era de carácter nacionalista, con claras similitudes con el golpe de Primo de Rivera en España y por primera vez desde 1870 involucra generales en el activo. A 28 de mayo de 1926, el golpe militar sale de Braga y marcha sobre Lisboa, en una columna cuya movilización tiene trazos en común con la marcha sobre Roma del 28 de octubre de 1922.

¹⁶³ Garrido (2005), p. 459. Palacios Cerezales (2011), p. 262.

¹⁶⁴ Palacios Cerezales (2011), p. 262.

Las distintas revueltas y conspiraciones contra la dictadura, constituidas principalmente por republicanos radicales, surgen desorganizadas y sin la coordinación suficiente para derrumbarla, y son con mayor o menor coste, siempre sofocadas, como por ejemplo en febrero de 1927 en Lisboa y Oporto, en julio de 1928 en Lisboa y Setúbal, en abril y mayo de 1931 en las islas Azores y Madeira, y en agosto del mismo año en Lisboa. Además el régimen sufre repetidos “golpes palaciegos”, que lo empujan cada vez más hacia la derecha. Durante algún tiempo, hasta la llegada de Carmona y Salazar, las cabecillas del régimen son sistemáticamente decapitados políticamente. El resultado final fue apenas el desarrollo de la acción represiva y el endurecimiento del régimen, y la dictadura acosada, empieza entonces poco a poco, a librarse de sus enemigos, internos y externos.

Una fase de estancamiento ocurre entre 1931 y 1935 en los niveles IDHH, durante estos años el crecimiento del IDHH es mínimo o nulo (con excepción del año 1934), pero en la segunda mitad de la década se observa de nuevo un cierto despliegue, debido al crecimiento de la variable educación. Hasta finales de la década de 1920 el IE crece a un ritmo sin grandes aumentos, pero entre 1930 y 1939 su ritmo de crecimiento se acentúa, sobrepasando la mejor media de crecimiento acaecida después de la revolución republicana entre 1911 y 1915, el que se debe a un aumento en el número de alumnos matriculados en la enseñanza primaria durante estos años. En menor grado, esto también se debe a un aumento de los alumnos matriculados en la enseñanza secundaria, en consecuencia de un mayor dinamismo del sector privado, que consigue atraer a más alumnos, el que resulta de un cambio en la legislación sobre la apertura de colegios privados, que se vuelve menos restrictiva que la existente durante la república, principalmente a la que corresponde a colegios católicos. Hay también que mencionar que hubo alguna construcción de infraestructuras escolares durante este periodo, aún y la reducción general de medios¹⁶⁵.

Entonces ocurren cambios en la política educativa portuguesa de gran calado, mientras el régimen sacrifica la cualidad de la enseñanza, para abaratar la educación¹⁶⁶. Más concretamente, se reduce la edad límite de la frecuencia escolar, y la oferta formativa, se simplifica los currículos escolares, y bajan los criterios de evaluación al mínimo en los diversos grados de enseñanza, se recorta en la formación de profesores, y se apuesta no en el antiguo modelo escolar de la república y monarquía constitucional para la enseñanza obligatoria, sino en un nuevo modelo, que tiene como base puestos escolares, escuelas que funcionan en cualquier sitio, sin necesidad de infraestructuras específicas ni mucho equipamiento, y regentes escolares, maestros con poca formación pedagógica

¹⁶⁵ Aún si existe una caída en la cualidad educativa. Amaral (2005), pp. 75, 76, 79, 81, 82. Carvalho (2011), p. 737.

¹⁶⁶ Carvalho (2011), p. 732.

o científica, muchas veces tan sólo con los conocimientos mínimos necesarios para enseñar a leer y escribir. El nuevo modelo es mucho más barato que el que venía del final de la monarquía y de la primera república, y es esta reducción en medios, cualidad y costes, que permite al régimen extender su red de enseñanza pública a todo un país pobre y rural, flacamente urbanizado, con pocas vías de comunicación y con un sistema de transportes débil, como era Portugal. Es la destrucción de buena parte de la obra republicana, y la consagración de lo que se iba a llamar del “método de los pobres”, una enseñanza muy básica, ahorrativa, de carácter tradicionalista, tal como el régimen decía que eran los ciudadanos a quien esta educación se dirigía¹⁶⁷.

Sin embargo, hay que decir que si rigor supone, que por detrás del aumento de la alfabetización y escolarización que ocurre durante este periodo, están factores socioeconómicos más que cambios educativos. Cuando el *Estado Novo* empieza a extender su red de enseñanza pública por todo el país, ocurría un aumento en la demanda educativa, debido a las nuevas oportunidades que entonces surgían (o sea, las familias portuguesas procuraban optimizar la producción de capital humano a través de la educación), demanda que es también estimulada, por el menor coste educacional, que el nuevo modelo educativo posibilita¹⁶⁸.

A nivel de la e_0 , sólo en 1927 se alcanza de nuevo el valor de la e_0 de 1904, es decir se alcanzaron los 46 años después de veintitrés años, lo que significa que se desperdició casi un cuarto de siglo en términos de evolución de la e_0 . A inicios de la década de 1930 los niveles de la variable aumentan, mientras la mortalidad general y la mortalidad infantil entran en una quiebra sustentada acentuada, pero después se sigue un período más inestable, donde el ritmo de crecimiento afloja en

¹⁶⁷ El régimen va a dar menos importancia a la instrucción, que a la educación moral. Para el régimen la enseñanza básica era sólo para aprender a leer, escribir y contar, y en el instituto bastaba adquirir algunos conocimientos, muchas veces desarticulados entre sí, saber unas cosas como se suele decir, que permitiesen aprobar un examen poco exigente. El régimen termina con los exámenes orales, y llega también a dar indicaciones directas a las escuelas para bajar los parámetros de evaluación y reevaluar los exámenes, cuando existan muchos suspensos. Los puestos escolares y las escuelas primarias eran dos modalidades diferentes de enseñanza básica. Los puestos eran llamados de puestos de enseñanza y sólo más tarde en 1936 pasan a llamarse puestos escolares. Amaral (2005), p. 81. Carvalho (2011), pp. 772-776. Ramos (1993), p. 47.

¹⁶⁸ Al usar la educación para optimizar la producción de capital humano, las familias toman en consideración diversas variables, los costes directos y también indirectos de la educación, es decir los costes necesarios para frecuentar y trasladarse hasta las clases, y también los costes de no estar en el mercado de trabajo, y el coste de invertir en educación al envés de otra aplicación financiera de menor riesgo, esto junto con el premio salarial y la tasa de interés alcanzados con más años de educación. La existencia de estas nuevas escuelas en puntos más remotos del país, disminuyó los costes de transporte, los cuales hasta entonces estaban por encima de las posibilidades de la mayoría de las familias portuguesas. Amaral (2005), pp. 80, 81

comparación con el periodo anterior, compuesto por crecimiento ligero, pequeñas quiebras y algunos momentos de estancamiento¹⁶⁹.

A nivel económico, llega durante este periodo una fase más inestable para el IPIB, en que el ritmo de crecimiento del índice oscila mucho, hecho que está relacionado con las reformas estructurales efectuadas por el régimen, con consecuencias económicas, políticas y sociales, y con aspectos clave de la coyuntura internacional, como la Guerra Civil Española, y la Grand Depresión, ya que aunque en menor grado, el país no deja de estar afectado por esta crisis mundial, la cual va a ser uno de los pretextos del régimen, para imponer a la economía del país una organización corporativa¹⁷⁰.

Los primeros años de la dictadura son años de grandes dificultades financieras para el país, y en 1927 ya se puede ver que la política económica de los militares conduce a la catástrofe: en sólo un año el déficit de las cuentas públicas creció 50%, y es necesario pedir un préstamo internacional. Pero los mercados externos sólo aceptaban financiar Portugal con la garantía de la Sociedad de Naciones, y la organización imponía condiciones draconianas a Portugal para respaldar el préstamo, por ejemplo, la instalación de un comité en país para supervisar un programa de ajustamiento. Desacreditada su competencia, los militares entonces en el poder ven su prestigio caer en picado, y aceptan ceder el paso a gente más cualificada. Es entonces que el general Óscar Carmona, candidato único, es electo presidente, y hace regresar al Ministerio de Hacienda António de Oliveira Salazar en abril de 1928, a tiempo de recusar las condiciones del préstamo internacional, con la justificación de que era un “atentado contra la dignidad nacional”¹⁷¹.

Para conseguir equilibrar las cuentas del Estado y prevenir la inestabilidad nominal, Salazar toma una serie de medidas: por ejemplo, lleva a cabo una reforma fiscal, aumenta los aranceles aduaneros, acaba con la monetización del déficit del estado, pone límites al endeudamiento público, instituye una regla monetaria y crea un Tribunal de Cuentas. El régimen también instala nuevas delegaciones del Ministerio de Hacienda en los otros ministerios, y así Salazar pasa a tener un apretado control sobre los gastos de todos los departamentos administrativos del estado, con derecho a vetar las propuestas de todos los otros ministerios, que implicasen un aumento del gasto o una reducción en el ingreso del estado. La nueva reforma fiscal y los nuevos aranceles aduaneros de

¹⁶⁹ El valor de 1927 fue interpolado, como 1926 y 1928. Sin hacer referencia a los valores calculados a partir de la e0 urbana. Solo se llegará a la media del periodo 1890-1901, los 47,44 años, en 1930, y al máximo alcanzado en 1892, los 50 años, a orillas de la Segunda Guerra Mundial.

¹⁷⁰ Nunes et al. (2005), p. 233.

¹⁷¹ La frase entre comillas es de Salazar. Después de ocupar el cargo en el ministerio durante sólo 13 días en 1926, Salazar pidió la dimisión por según el mismo “no encontrar las condiciones necesarias para poner en práctica la política financiera que tenía proyectada”. Lopes (2005), p. 270.

1928/29, permiten al estado recaudar más impuestos, y Salazar aprovecha este fuerte aumento de ingresos fiscales, cerca de un 40%, para reducir el déficit de 1928 y alcanzar un superávit en el año siguiente. El autoritarismo dictatorial que substituye el pluralismo republicano consigue imponer la mayor carga tributaria sin dificultad, suprimiendo con mano dura las reclamaciones y resistencias sociales que se hacen oír, así donde el liberalismo democrático había fracasado, la dictadura financiera impone su voluntad. Pero hay que decir es en el mismo año en el cual Salazar consigue equilibrar las cuentas publicas, que el PIB registra la mayor caída del periodo, y que el gasto público real aumentó casi un 20% en el periodo entre 1928 y 1932, debido a gastos de las fuerzas armadas y algunas obras públicas, un aumento que fue compensado con recortes en la administración publica y en la educación, y con una caída de los intereses de la deuda pública¹⁷².

A partir de entonces el saneamiento financiero se torna uno de los dogmas del régimen, y Salazar obtiene un gran prestigio financiero, debido a los cambios efectuados y su doctrina económica de austeridad (que muchas veces casi rozaba la mezquindad), pasando a ser aclamado como el nuevo “salvador de la patria”. Representante de los intereses de la derecha católica, poco a poco empieza a controlar todos los asuntos no financieros de la nación, agregando alrededor de su persona diversas tendencias políticas, republicanos, monárquicos, católicos y fascistas, la aceptación del ejército, el apoyo del capital, y la bendición de la iglesia, conquistando terreno en el juego de equilibrios del régimen, hasta llegar a Primer Ministro en 1932¹⁷³.

Durante toda su historia, el régimen tiene como jefe de estado un militar, pero el primer ministro Salazar, era el verdadero dictador. Se podría al inicio hablar del *Estado Novo* como siendo un sistema presidencial bicéfalo, o sea, de reparto de poder entre el Presidente de la República y el Primer Ministro. Pero la ascensión al poder de Salazar transforma los diversos presidentes casi en títeres de su voluntad, haciendo del régimen una especie de presidencialismo de canciller. Las distintas conspiraciones surgidas por parte de la oposición republicana (conocidos como los “*reviraltos*”), de anarquistas, como los sindicalistas de la CGT, y también otras de carácter abiertamente fascista, como el movimiento nacional-sindicalista de Rolão Preto (conocidos como los Camisas Azules), nunca consiguen derrumbar Salazar. La última tentativa abierta de poner fin al régimen por vía no pacífica ocurre en 1937, cuando anarquistas de la CGT intentan un atentado con bomba contra Salazar, fracasando en su objetivo por muy poco. Es entonces que el régimen empieza una represión contra sus detractores, hecho que también se puede integrar en un cuadro más amplio de ámbito europeo, en el cual la dictadura portuguesa tiene la compañía del fascismo

¹⁷² Freitas (2005), p. 96. Lopes (2005), p. 271. Nunes et al. (2005), p. 231.

¹⁷³ Cargo en ese entonces llamado “Presidente del Ministerio”.

italiano y del nazismo alemán. Según la retórica del *Estado Novo*, las nuevas medidas represivas eran necesarias para defender la nación y moral cristianas del enemigo bolchevique¹⁷⁴.

En 1932 sale el proyecto de una nueva Constitución, que representa una institucionalización civil de la dictadura en un estado autoritario, y en una organización corporativa de la sociedad, el *Estado Novo*, y que es aprobada a través de un plebiscito popular directo en 1933, en que las abstenciones y los votos en blanco contaron como votos a favor¹⁷⁵. El *Estado Novo* se define como anti-liberal, anti-demócrata, nacionalista, conservador, autoritario, corporativo y colonial, fundado sobre una ideología de fuerte componente católica, sin representación social efectiva, pero con un partido único, la Unión Nacional, después de prohibir los partidos políticos, y con una policía política en el control directo de Salazar. La Constitución atribuye el poder legislativo al gobierno, no reconoce verdaderos mecanismos de elección ni control de los gobernantes, y consagra una nueva y severa legislación que reprime muchos de los derechos consagrados. En el plano financiero Salazar niega a los diputados del parlamento cualquier poder en la aprobación del presupuesto del estado. Como el *Estado Novo* era un régimen no parlamentarista, el papel del parlamento era sólo autorizar el gobierno a cobrar ingresos y a realizar los gastos necesarios, sin establecer límites¹⁷⁶.

Por esta altura el régimen impone una economía institucionalizada, sometida al permanente escrutinio político. Salazar empieza por agrupar en cártel los sectores más afectados por la crisis económica, por ejemplo, el sector alimentario, creándose para evitar conflictos sociales, un gigantesco sector público corporativo económico. Se prohíben los sindicatos, que son inseridos en la estructura corporativa del régimen, hecho que acaba con su autonomía. Así los trabajadores y patrones de cada profesión, son organizados en corporaciones controladas por el estado, que pretende conciliar los intereses de los trabajadores con las necesidades de la patronal, intentando impedir cualquier lucha de clases. La economía nacional pasa a ser una economía de mercado controlada y regulada por cárteles, constituidos y supervisados por el estado, cárteles que son detentores de grandes privilegios, y el modelo corporativo y la orientación nacionalista del *Estado Novo* apoyan leyes proteccionistas, que van a proporcionar a aquellos que se benefician de su protección una gran acumulación de capital. Como sus homólogos europeos, el régimen portugués recela la innovación y el desarrollo, y sólo más tarde, en la década de los 50, admitirá una apertura

¹⁷⁴ Durante casi toda su historia, el régimen tiene Salazar como primer ministro, el dictador sólo es substituido por Marcelo Caetano cuando enferma en 1968. Salazar muere dos años después en 1970.

¹⁷⁵ Después de su aprobación, Salazar es nuevamente nominado Primer Ministro, cargo que pasa a llamarse Presidente del Consejo de Ministros.

¹⁷⁶ Al contrario de lo ocurrido en la Italia fascista y en la Alemania nazi, en Portugal fue el gobierno en el poder que forma el partido, y no el partido que toma el poder para formar gobierno. Lopes (2005), p. 271.

de la economía y la entrada regulada de capitales extranjeros. El régimen reunía ahora todas las condiciones políticas necesarias para promover el desarrollo económico, que habían fracasado anteriormente, y todo parece que se conjuga, para que la mano de hierro de Salazar se cierre sobre el país¹⁷⁷.

Hay una quiebra en el crecimiento del IDHH en los años iniciales de la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1941, pero durante los restantes años del conflicto el índice sigue creciendo a un ritmo más acelerado, a una media de casi 0,009 puntos al año. Esto refleja el diferente comportamiento de las variables durante este periodo.

La media anual de crecimiento del periodo 1939-1949 con el MTC se queda en un 0,99%, un retroceso de un 0,53% en comparación con el período anterior.

Con el MRC hay también un retroceso del 0,13%, siendo la media anual de crecimiento del 0,73%.

En este periodo según el método utilizado, las variables contribuyen de modo diferente al IDHH. Con el MTC la principal contribución proviene nuevamente del IE, con un 44,08%, seguido del IEV con un 37,14% y del IPIB con un 18,78%. Usando la TK, es el IEV lo que más contribuye al crecimiento del IDHH, con un 41,18%, prácticamente igual que el IE, con un 40,54%, y el IPIB surge en último lugar con un 18,28%.

Durante prácticamente toda la guerra, hay una caída en el ritmo de crecimiento del IE, que resulta de una caída en los números de la educación primaria, como consecuencia de la falta de docentes y de infraestructuras suficientes para dar respuestas a las necesidades educativas, situación que hace el régimen reconsiderar su “método de los pobres”. Se empieza entonces a formar de nuevo profesores (en el año lectivo 1942/43 son reabiertas las escuelas de formación de profesores de primaria que habían sido cerradas en 1936, y hay un aumento en el número de regentes en los puestos escolares), se asigna más dinero a la construcción de infraestructuras, y se lanza una intensa campaña de alfabetización, como consecuencia, el IE crece más rápidamente a partir de entonces¹⁷⁸. Claro que esta necesaria inversión en la educación no deja de ser aprovechada por el régimen con fines propagandísticos. Por ejemplo, es con el pretexto de celebrar un doble centenario, el de la fundación de Portugal y el del final de la unión dinástica ibérica bajo la Casa de Austria, que

¹⁷⁷ El corporativismo es una tentativa de prevenir la lucha de clases y la agitación social resultante del enfrentamiento. Paradójicamente es cuando la libertad de asociación disminuye, que el número de inscritos en las nuevas corporaciones del régimen va aumentar significativamente. Amaral (2005), p. 87. Freitas (2005), p.96.

¹⁷⁸ Hay pruebas concretas de que su inspiración fueran las campañas que ocurrieron entre 1919 y 1939 en la Unión Soviética. Ramos (1993), pp. 51, 52. Justino (2014), pp. 113, 114.

Salazar decreta la construcción de 12 500 salas para clases de enseñanza primaria entre 1940 y 1950¹⁷⁹.

Las condiciones de vida empeoran en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los portugueses pierden poder adquisitivo, debido al congelamiento de los salarios, y a la inflación provocada por la escasez de productos básicos y materias primas, que afecta las diversas actividades y hace crecer el paro. Debido a la escasez de bienes de primera necesidad, provocada por las dificultades de abastecimiento, Salazar empieza un programa de racionamiento alimentario en 1943, mientras instituye precios fijos para diversos productos básicos. Esta situación de escasez y carestía tiene consecuencias graves para la propia salud de los portugueses, la propagación de enfermedades infecciosas aumenta, como la tuberculosis, y la tasa de mortalidad infantil crece, y luego en 1941, la e0 tiene una quiebra abrupta. Pero la e0, empieza a mejorar lentamente después. A partir de 1942 la tasa bruta de mortalidad es siempre inferior al 13‰, y hasta el final del conflicto la media de crecimiento es de 1,47 años, siendo el crecimiento anual siempre superior a 1,10 años. En el fin de la guerra la e0 registra un aumento efectivo de más de 2 años, y el crecimiento continúa hasta el final de la década¹⁸⁰.

Por otro lado, la situación de escasez, carestía y bajada de salarios, hace también renacer la contestación operaria. En 1942, 1943, 1944 y finalmente en 1946/47, existen grandes huelgas en distintas urbes portuguesas, mientras que en las poblaciones rurales se organizan protestas donde se exhiben banderas negras, y se exigen víveres a las autoridades. La contestación es duramente reprimida por el gobierno, que llega a poner muchas fabricas bajo control militar, y deporta a

¹⁷⁹ Portugal no conmemora oficialmente una fecha de fundación, pero en 1940 el régimen celebra un doble centenario fundacional, el de la fundación de Portugal y el del final de la unión dinástica ibérica bajo la Casa de Austria, más que nada, con fines propagandísticos nacionalistas. La fecha de la fundación de Portugal siempre fue muy incierta. En 1128 Afonso Henriques (futuro Alfonso I de Portugal), asume el gobierno del Condado Portucalense (dependiente de la corona de León y Castilla) después de derrotar su madre, Teresa de León, que gobernaba desde la muerte del padre de Afonso, el conde Enrique de Borgoña. En 1135 Alfonso VII de León y Castilla se hizo coronar Emperador de España (*Imperator totius Hispania*), y en 1140 Afonso Henriques empieza a denominarse *rex portugalensis*, después de derrotar un gran ejército del Imperio Almorávide, lo que en contexto de la época era en primer lugar una declaración de linaje real, ya que era nieto de Alfonso VI de León (un ejemplo, su madre Teresa firmaba como “*regina Taresia regis Ildefonssis filia*”). Sin probablemente pretender independizarse, la verdad es que Afonso Henriques estuvo casi siempre en permanente rebelión contra su primo Alfonso VII. Es en este contexto, en la posibilidad de tener reyes como vasallos, que el nuevo emperador firma una paz definitiva y acepta Afonso Henriques como rey de Portugal en 1143 (Tratado de Zamora), continuando el nuevo rey en la obligación de auxiliar militarmente al emperador. Es sólo más tarde, en 1179, que Afonso Henriques consigue que el Papa Alejandro III reconozca Portugal como reino independiente (bula *Manifestus Probatum*). En 1640 termina la unión dinástica ibérica bajo la Casa de Austria, empezada en 1580 con Felipe II de España (I de Portugal), y la corona de Portugal pasa de Felipe IV de España (III de Portugal) de nuevo para una dinastía autóctona, con la aclamación de Juan IV de Portugal.

¹⁸⁰ Una celebre frase de Salazar durante el conflicto mundial condensa el punto de vista del dictador: “Os libré de la guerra, pero no del hambre”. Carvalho (2013), p. 259. Maltez (2014), pp. 120 *et seq.*

muchos trabajadores, mientras empieza una política paternalista, entre la represión y la caridad, para remediar la situación. Por ejemplo, congela el precio del pan, pasa a asegurar los abastecimientos y crea una policía de fiscalización, y a la vez, torna públicos los castigos aplicados a acaparadores y especuladores, y también moviliza recursos para ocupar trabajadores en obras municipales, mientras se apoya más en los servicios sociales de la iglesia. Como junto con esto existe desde el final de la guerra también una lenta recuperación del poder de compra de los trabajadores, la contestación social disminuye poco a poco¹⁸¹.

El ritmo de crecimiento del IPIB oscila constantemente durante estos años, con caídas y subidas, que anulan las ganancias y pérdidas alcanzadas, situación que se relaciona con la Segunda Guerra Mundial, que restringe la actividad económica de diferentes países, y el dinamismo interno de la oferta y demanda, y con el hecho de que las exportaciones portuguesas a los países en conflicto aumentaran mucho durante la guerra, principalmente con la venta de volframio, un producto que sale del país en grandes cantidades y a precios excepcionales. Pero los saldos positivos de la balanza de pagos durante estos años, junto con la escasez de bienes, resulta en inflación, muchas veces elevada. El proceso inflacionista sólo cesa con el fin de la guerra, cuando se restablece la normalidad de los abastecimientos y disminuye el aflujo de capital al país¹⁸².

Durante el conflicto mundial los gastos militares de Portugal y sus colonias, crecieron cerca del 60%. Crecen de un 3% del PIB en 1939, a un 5% del PIB en 1945, aún y siendo Portugal un país neutro, representando en esta última fecha el 30% del gasto público. Pero tal como sucedió durante la Primera Guerra Mundial, el valor real de los ingresos fiscales decreció, debido a la disminución de los ingresos aduaneros, que son afectados por la quiebra en las importaciones, pero también debido al efecto de la inflación sobre los ingresos. Salazar compensa las pérdidas en las finanzas del estado, con nuevos impuestos suplementarios sobre la renta y sobre los lucros de la guerra (particularmente sobre la exportación del volframio). El régimen efectúa aún recortes en obras públicas, y en la función pública, retrasando el ajuste de los salarios a la inflación, que tiene como consecuencia la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios públicos¹⁸³.

La guerra también beneficia la continuidad del régimen. A través de un hábil juego diplomático, sin poner en causa la vieja alianza de Portugal con Inglaterra, Salazar empieza una nueva política externa que intenta sacar el país de la órbita inglesa, pactando su neutralidad con la España Franquista en un Bloque Ibérico (contrapunto a la tradicional alianza inglesa), y

¹⁸¹ Palacios Cerezales (2011), pp. 278, 288.

¹⁸² Ferreira (2005), p. 343. Mateus (2005), p. 127. Neves (2002), p. 59.

¹⁸³ Lopes (2005), pp. 272, 284.

estableciendo relaciones de índole diversa con la Italia fascista y la Alemania nazi, en cuyos regímenes el *Estado Novo* encuentra afinidades ideológicas. De este modo, Salazar consigue navegar entre Escila y Caribdis, y salir adelante. Sin embargo, a partir de 1943 la diplomacia del régimen maniobra colocándose claramente al lado de los aliados.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la derrota del fascismo italiano y del nazismo alemán, trajo a muchos la esperanza de un cambio en la política nacional, pero al contrario de lo esperado, el *Estado Novo* se mantiene en el poder. Pero los tiempos habían cambiado, y presionado dentro y fuera del país, el régimen es obligado a limpiar su imagen, principalmente en el plano externo junto a los Aliados. Siempre se había permitido un cierto simulacro de elecciones, que a partir de entonces sufre una corrección cosmética, sin embargo, sigue sin existir la libertad de asociación, de reunión, o de prensa, y como el régimen controla las listas electorales y el recuento de votos, y la tarjeta de elector podía ser recusada por motivos ideológicos, las elecciones siguen siendo una mera farsa. Además, la oposición se encontraba enflaquecida, desorganizada y hasta dividida, y sólo el clandestino PCP parecía que ganaba alguna capacidad de maniobra y posibilidad de acción, en las sombras donde vivía. La corrección cosmética electoral y las maniobras diplomáticas son suficientes, para que al contrario de la España de Franco, la Portugal de Salazar se convierta en miembro fundador de la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE) en 1948, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 1949, y de la Asociación Europea de Libre Cambio (AELC) en 1960, integrándose así en el bloque de “países occidentales libres”, y legitimado externamente, aumentar la represión interna, aplastando toda oposición. Es de este modo que el comienzo de la guerra fría trae a Portugal un nuevo período de relativa estabilidad social y política, que dura cerca de una década¹⁸⁴.

El ritmo de crecimiento del IDHH acelera poco a poco y se vuelve más constante en el periodo 1949-1961, sólo con leves caídas en 1949 y 1955 (de apenas -0,001 puntos en el último año), ambas relacionadas con pérdidas en la esperanza de vida. Esta mejora en los niveles del IDHH resulta de un aumento en el número de alumnos matriculados, mejoras en los cuidados de salud, y un aumento generalizado del nivel de vida, debido principalmente a la apertura de la economía, y creciente industrialización del país. La mejor fase del período surge en la primera mitad de la década de 1950. Los momentos más significativos ocurren en 1950, cuando el IDHH crece 0,018 puntos, y entre 1952 y 1954, un corto periodo durante el cual el IDHH aumenta más de 0,050 puntos, algo nunca visto hasta entonces, y que se debe principalmente a mejoras en la variable

¹⁸⁴ En 1961 la OECE se transforma en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La AELC también es conocida por sus siglas en inglés: EFTA - *European Free Trade Association*.

educación, fruto del cambio en la estrategia educativa del *Estado Novo* en el periodo anterior. La barrera de los 0,5 puntos (0,519) se sobrepasa en 1953, valor a partir del cual se accede a un “nivel de vida aceptable”. Fuera de estos años existe otro momento notorio en 1960 (el mismo año en que Portugal se tornó miembro fundador de la AELC), en que el IDHH crece 0,015 puntos¹⁸⁵.

El período es el mejor de toda la serie con el MTC, con un 1,84%, que significa un crecimiento de 0,85% en relación con el período anterior.

Con el MRC ocurre por primer vez un crecimiento superior a un 1% al año, siendo la media anual de crecimiento para este período la tercera mejor de toda la serie con este método, con un 1,71%, que significa un crecimiento de 0,98% en comparación con el período anterior.

La importancia de las variables en este período para el crecimiento del IDHH, es nuevamente igual usando uno o el otro método. IE surge en primer lugar, con un 51,07% usando el MTC, y con un 49,23% con la TK, el IEV en segundo, con un 29,22% con el MTC, y un 33,06% con la TK, y el IPIB surge nuevamente en último lugar, con un 19,71% con el MTC, y un 17,71% con la TK.

Durante este período hay un gran aumento de alumnos matriculados, resultante del alargamiento de la escolaridad obligatoria, de la mayor formación que existe de profesores y regentes escolares, de la construcción de más salas para clases, de la mejora de servicios escolares (por ejemplo, los comedores), y del crecimiento de grados de enseñanza no obligatorios, como el secundario.

En términos de medidas concretas la más importante es el nuevo “Plan de Educación Popular”, empezado precisamente en 1952 y que dura hasta 1954, con el objetivo de implementar la escolaridad obligatoria y resolver el problema de analfabetismo en el país. El nuevo plan aumenta la edad de escolarización obligatoria en 1 año, hasta los 12 años, y no sólo establece penalizaciones para los padres de niños que no frecuentasen la enseñanza obligatoria, multas pecuniarias u otras sanciones legales, sino también hace depender de la frecuencia de la escolarización obligatoria la atribución del subsidio por hijo, y de su finalización el acceso a diversas dimensiones prácticas de la ciudadanía. El plano también tenía en cuenta la educación de adultos, con dos tipos de acciones: cursos para adultos y una campaña nacional de educación de adultos. El personal docente de los cursos era constituido por cualquier persona con la mínima competencia pedagógica en régimen de voluntariado. Si en términos de lucha contra el analfabetismo los resultados globales quedaron cortos, principalmente en lo que se refiere a los adultos, el gran éxito del Plan fue haber conseguido finalmente implementar la obligatoriedad escolar en Portugal, 120 años después de eso haber sido

¹⁸⁵ Ya que 0,5 es el valor por debajo del cual el PNUD clasifica los países como “países con desarrollo humano bajo”. PNUD (2010).

legislado. La implementación de la escolaridad obligatoria, es la principal responsable de la mejora que se verifica en la variable educación, y del crecimiento del IDHH ocurrido entre 1952 y 1954. En los tres años en los cuales el Plan fue ejecutado, el IE aumentó prácticamente lo mismo que en los treinta años iniciales de la serie, 0,090 puntos en total¹⁸⁶.

El éxito que una medida como el Plan tiene, se debe a que surgió en una coyuntura extremadamente favorable para relanzar la escolarización de masas en Portugal. Por primera vez en la historia de Portugal, surgen condiciones económicas que permiten a las familias descartar el trabajo infantil, mientras empiezan a constatar, que una mayor educación se traduce en ventajas palpables en calidad de vida, y es en este nuevo contexto que el país va finalmente a consolidar la educación primaria universal, al inicio de la década de 1960¹⁸⁷.

En referencia a la e_0 , por estas alturas su situación también empieza a cambiar. Hay una nueva fase de crecimiento más acelerado desde inicio del período, que sucede a partir del momento en que la mortalidad y la mortalidad infantil empezaran a caer acentuadamente. Después a mediados de la década de 1950 la caída de la mortalidad termina, la tasa bruta de mortalidad se queda en los 10-11‰ anuales a partir de 1957 hasta el final del régimen, pero la e_0 continua aumentando¹⁸⁸.

El aumento de la e_0 que ocurre a partir de la segunda mitad del siglo XX, es en gran medida una consecuencia del aumento del nivel de vida proporcionado por el crecimiento económico, pero resulta también del progresivo aumento de los diversos servicios asistenciales en todo el país, y de la enorme evolución en la ciencia médica, que posibilita una mayor capacidad de diagnóstico y de soporte de vida. El número de hospitales crece, hay una modernización de las infraestructuras, y en conjunto surgen nuevos medicamentos. El uso de nuevos métodos y de nuevos instrumentos en el parto, aumentan considerablemente la calidad de la asistencia médica, que tiene un impacto directo en la reducción de la mortalidad infantil, el primer año en que hay menos de 100 muertes por cada mil nacimientos es 1950. En conjunto, la abertura de nuevas vías de comunicación, permite a la

¹⁸⁶ El preámbulo del plan dice que entre 1947 y 1952 se habían formado 4350 nuevos profesores. Hay también la contratación de más regentes, mientras crece el número de escuelas, fruto del plan de construcción de escuelas de las conmemoraciones de los centenarios. El exceso de celo del plan lleva a situaciones caricaturescas. La policía es mandada a las calles en busca de niños para llevar a las clases, y el régimen mezcla en el texto leninismo con evangelización: el plan habla en su preámbulo de “brigadas culturales” y “acción apostólica”. Sin embargo, se podía liberar de la obligatoriedad las familias más pobres dependientes de los sueldos de los niños. Almeida et al. (2010), p. 60. Ramos (1993), pp. 50, 52. Carvalho (2011), p. 786, 787, 792. Justino (2014), pp. 113, 114.

¹⁸⁷ Amaral (2005), pp. 75, 76. Almeida et al. (2010), p. 34. Candeias et al. (2007), p. 68. Justino (2014), p. 114.

¹⁸⁸ El número de defunciones de niños con edad inferior a 1 año por cada 1000 nacidos. Veiga (2005), p. 52. Bandeira (1996), pp. 169, 245, 250, 430-436. Morais (2002), p. 40.

población en general un mayor acceso a los cuidados de salud. En el plan institucional, hay que destacar la creación en 1958 del Ministerio de Salud¹⁸⁹.

Se puede decir que es a partir de este período, que el país sufre importantes transformaciones en sus estructuras demográficas y productivas, iniciando su crecimiento económico moderno, cambiando de una vieja economía rural a una estructura moderna, en la cual las actividades secundarias y sobretodo los servicios, van a pasar a ser la ocupación de la mayor parte de la población. La economía nacional inicia entonces una nueva fase con tasas más acentuadas de crecimiento, y ocurre una mayor abertura al exterior, que mucho construye para transformar profundamente la economía portuguesa. La importancia de la agricultura en la economía empieza a disminuir entonces de manera acentuada, mientras la industria (un sector que surgió con más fuerza a partir en la década de 1930), y el sector de los servicios, se vuelven más y más importantes. Como hemos referido, es a partir de entonces que ocurre una aceleración en la transferencia de mano de obra del sector primario hacia los sectores secundario y terciario, transferencia que se procesa al ritmo de que la industrialización del país aumenta¹⁹⁰.

Régimen corporativo por definición, el Estado Novo siempre adoptó un proteccionismo acentuado, restringiendo las inversiones venidas del exterior, pero en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial el régimen empieza a abrirse a los mercados internacionales, mayoritariamente en el marco del GATT, y de la AELC (y aún más tarde a acuerdos con la CEE)¹⁹¹. El país aprovecha los beneficios del fuerte dinamismo de las economías europeas, las políticas industriales que se modificaran a partir de 1953 para aprovechar los planes de fomento, son en ese entonces responsables del aumento de una nueva producción industrial, que substituye las importaciones, y exporta cada vez más. El crecimiento del comercio externo, se convierte de este modo en el responsable de la tardía pero rápida industrialización de la economía portuguesa. El cambio que ocurre en la política aduanera y apertura del país a los mercados internacionales, hace aumentar las exportaciones y es también responsable del surgimiento de nuevas oportunidades, como por ejemplo que la economía portuguesa ganara una mayor permeabilidad a los beneficios de la innovación tecnológica que viene del extranjero. Los empresarios portugueses tienen que hacer

¹⁸⁹ Barreto (2014), pp. 25, 26. Ferreira (1990), p. 341. Morais (2002), pp. 111,112.

¹⁹⁰ Amaral (2005), pp. 78, 79.

¹⁹¹ El proteccionismo en Portugal se mantuvo hasta la década de 1960. El régimen limitaba la libertad de funcionamiento de los mercados usando diversos instrumentos, como por ejemplo, el control de los precios, en los diversos niveles del ciclo económico (producción, consumo y comercialización), controlando también los tipos de interés, la regularización de los mercados o haciendo depender la licencia industrial de decisiones gubernamentales. GATT: General Agreement on Tariffs and Trade, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en español. Neves (1994), pp. 1012 et. seq.. Amaral (2010), pp. 24, 25.

inversiones en nuevas tecnologías obligatoriamente, para hacer frente a la ampliación de la economía a los mercados externos. Esta mayor permeabilidad a la innovación tecnológica, permite iniciar un nuevo proceso de transferencia de tecnología para el país, que consecuentemente mejora su productividad¹⁹². Como la mayor ventaja de Portugal, estaba principalmente en la producción de productos que necesitasen de trabajo poco cualificado, es a partir de este momento que se obtienen ganancias substanciales con la subida de los precios de los productos exportados, al cambiar las exportaciones de productos alimentarios, como el vino (que era vendido principalmente a granel), por productos industriales, como ropa y calzado¹⁹³.

Junto con la expansión y modernización de la industria, otro factor fundamental para el crecimiento económico, fue el gran aumento sustentado de la productividad, resultado del aumento de la inversión directa extranjera en Portugal, principalmente a partir de la década de los sesenta, pero también de la ola migratoria portuguesa hacia países más desarrollados que trae otras ideas al país. Esta nueva época de apertura, trae un acentuado aumento del capital físico, aceleración en la acumulación de factores productivos y profundización del sistema de intermediación financiera. El consumo interno crece junto con el capital humano. Todo esto sustenta el crecimiento económico. Es sólo durante este período y el siguiente, que Portugal consigue competir con éxito en determinados sectores, contra los productores de países tradicionalmente industrializados, cuando tiene acceso a tecnología moderna que utiliza más eficientemente, y una mano de obra muy barata¹⁹⁴.

El desarrollo económico también expande el volumen de la actividad financiera del Estado, aumentando la procura de servicios estatales y haciendo crecer los gastos públicos. Es durante este período que el régimen adopta políticas monetarias y fiscales estrictas, que son importantes para el equilibrio externo de la economía portuguesa, y en los primeros años de la década de 1950 casi se equilibra la balanza de pagos¹⁹⁵.

En el plan social y político, la campana presidencial de 1958, hace renacer las protestas sociales y la contestación política, la candidatura del general Humberto Delgado contra el candidato del régimen, consigue juntar grandes multitudes y movilizar extraordinariamente todas las fuerzas

¹⁹² Que es mucho menor en el sector público, lo que significa, un aumento en el gasto público. Lopes (2005), p. 273.

¹⁹³ Afonso et al. (2005), pp. 305, 315, 316, 320, 321, 329. Aguiar et al. (2005), p. 193, Confraria (2005), p. 406. Freitas (2005), p. 97. Mateus (2005) p.137.

¹⁹⁴ El consumo interno crece junto con el capital humano pero a un ritmo desfasado. Afonso et al. (2005), pp. 306, 327, 328. Mateus (2005), p. 126. Reis (1987), p. 220.

¹⁹⁵ Garrido (2005), pp. 465, 467. Lopes (2005), pp. 272, 273.

de la oposición democrática, incluyendo el PCP. Humberto Delgado era un militar de prestigio, y su campaña electoral, durante la cual expresa el deseo de hacer dimitir a Salazar del cargo de Primer Ministro, va a ser el primer señal claro de que existen fisuras en la maquina del régimen. Llegado el día de la votación, el recuento de los votos es una fraude, y el gobierno del régimen da la victoria a su candidato, el almirante Américo Tomás. Centenares de personas de la oposición son detenidas por todo el país, y Humberto Delgado es obligado a exilarse en Brasil. Además de relanzar la contestación social en el país, estas elecciones presidenciales también despertaran nuevamente la critica de la opinión internacional hacia el régimen de Salazar, una oposición que se va a prolongar a nivel interno y externo durante la década siguiente, debido al comienzo de las guerras coloniales en 1961, y al rechazo del *Estado Novo* en participar en el proceso mundial de descolonización¹⁹⁶.

El período 1961-1974 trae más cambios a diversos niveles. La barrera de los 0,6 puntos se sobrepasa en 1965 (0,608), y la segunda mitad de la década, entre 1966 y 1970, es la mejor del período, durante la cual el IDHH crece 0,043 puntos. Fuera de estos años, existieron momentos aislados de crecimiento más acelerado. El más notorio ocurrió en 1972, en que el IDHH crece 0,019 puntos.

En este período hay una caída en relación con el período anterior en la media anual de crecimiento cuando usamos el MTC, menos un 0,33%, aún así ésta es la tercera mejor media anual de crecimiento de toda la serie, con un 1,51%.

Con el MRC la media anual de crecimiento es la segunda mejor de toda la serie con 2,18%, con un crecimiento de 0,47% en comparación con el período anterior.

Como hemos dicho anteriormente, los resultados obtenidos con los diferentes métodos no se pueden comparar entre sí. Esta diferencia entre las tendencias de crecimiento, está relacionado con las características de la cada una de las metodologías de las que también hemos hablado, que según sea el caso, da más peso a una evolución que parte de niveles más altos o más bajo de desarrollo humano.

El IE sigue siendo la variable más importante en este período, con un 38,81% con el MTC, y un 36,29% con la TK, pero la segunda contribución más importante al IDHH es en estos momentos el IPIB, que por primera y única vez, es el responsable de más de un tercio del crecimiento, un 37,70% con el MTC, y un 36,06% con la TK. El IEV surge con la menor aportación, con un 23,49% con el MTC, y un 27,65% con la TK. Esto significa que las diversas variables han crecido de forma más similar unas a otras durante este período.

¹⁹⁶ Por su coraje durante la campaña, pasa a ser llamado el “general sin miedo”. Después de huir a Brasil, Humberto Delgado continua su oposición al régimen, hasta que es asesinado por la policía política de Salazar en 1965, en la ciudad española de Badajoz.

Portugal se transforma entonces muy rápidamente. El crecimiento del turismo y la emigración, ponen entonces en contacto los portugueses con las democracias occidentales, que pasan a encarar como una alternativa de mayor libertad y prosperidad. Tal y como hemos dicho, muchos portugueses emigraron entonces, para buscar trabajo en países europeos más desarrollados, la mayor parte de los cuales eran oriundos de zonas rurales. Sólo las zonas urbanas industrializadas, Lisboa, etc., consiguieran atraer parte del éxodo rural, y registrar algún crecimiento demográfico, donde la clase operaria industrial representa hasta el 45% de la población activa, en comparación con el 10% o 15% del resto del país.

Aún seguir siendo una minoría, los estudiantes universitarios también aumentan, pasando de 20 mil en 1958 a 60 mil a inicios de la década de 1970, y una fuerte movilización social, contra el régimen y la guerra colonial, principalmente estudiantil, pero también operaria, surge por estas alturas. Las principales olas de contestación contra el régimen ocurren entre noviembre de 1961 y mayo de 1962, y a partir de 1967, siguiendo una tendencia internacional, en 1968, y ganan más fuerza durante las elecciones de 1969 y en la crisis académica del mismo año, que tiene su epicentro en la Universidad de Coimbra.

A partir de 1967 la izquierda más radical gana fuerza y hay un cambio generacional en la oposición moderada al régimen, que no se identifica más como republicana pero demócrata, y empieza a poner en entredicho la guerra colonial. La sustitución de Salazar por Marcelo en 1968 fue recibida con alguna expectativa, el nuevo dictador hablaba de abertura política, de modernizar la dictadura, de una nueva política social para redistribuir la riqueza, y de encontrar una solución para la guerra colonial. La llamada “*Primavera Marcelista*”, sin embargo, no aportará grandes cambios¹⁹⁷.

La década de 1960 ve también empezar las Guerras Coloniales, que tienen lugar entre 1961 y 1974, con un coste económico y social muy grande para Portugal. Las guerras terminaron con más de 8200 muertos en sus diferentes escenarios, incapacitaron a decenas de miles de hombres en edad activa, y representaron hasta un 30% del gasto público. Los conflictos coloniales son los mayores causantes de que la economía portuguesa entre en déficit. Con la inestabilidad económica empeora el nivel de vida de la población, y hay una ola migratoria, durante la cual un millón y medio de personas salen del país, entre 1964 y 1973, y como consecuencia la población portuguesa disminuye de 8,6 millones en 1960 a 8,4 millones en 1970. La mayoría emigra por razones económicas, huyendo de la pobreza, pero muchos también para escapar del servicio militar, que

¹⁹⁷ Período inicial del gobierno de Marcelo Caetano (1968-1974), durante el cual ocurre una cierta modernización económica y social y una liberalización política moderada, creando la expectativa de una verdadera mudanza del régimen en Portugal, que todavía no sucedió.

duraba cuatro largos años en las selvas de África. Pero esta ola migratoria tiene también consecuencias positivas en la economía portuguesa, hay un gran aumento en las remesas de los emigrantes, mientras que la disminución de la oferta, hace que, al final de los años sesenta, el valor de los salarios aumente¹⁹⁸.

Los avances existentes en el ámbito de la educación tienen importantes implicaciones en el IDHH. Es por estas alturas que Portugal empieza a colaborar con organizaciones internacionales (como la OCDE), con vista a mejorar la educación en base a las necesidades futuras del país. Surge la visión de que la educación debe estar subordinada a la economía, y de que el estado debe formar según las necesidades de capital humano del país. El país consolida la educación primaria universal, y alcanzada la educación primaria universal, la contribución dada en el período anterior por el IMB al crecimiento del IE, no se repite entre 1961-1974¹⁹⁹.

Esto nuevo contexto no significa que el analfabetismo termina en Portugal, ni siquiera en la edad de escolarización obligatoria, ya que los condicionantes sociales, geográficos, etc, en que muchas familias vivían hacían que muchos alumnos no tuvieran el mínimo aprovechamiento escolar, pero el anterior crecimiento de la enseñanza primaria, permite crecer a la enseñanza secundaria en los años sesenta (*ratchet effect*). La causa subyacente a la masificación que ocurre en este tipo de enseñanza, son los cambios que se venían dando en la sociedad de la posguerra: el nuevo contexto mundial en que la economía portuguesa se empieza a inserir, lleva la población a querer aumentar su nivel educativo. Es en este contexto que en 1964 la enseñanza obligatoria aumenta a 6 años para ambos sexos, entre las edades de siete y catorce años, con dos ciclos, uno elemental de 4 años, y uno complementario de 2 años. Las nuevas tecnologías, la radio y la televisión, la llamada tele escuela, posibilita el acceso a la educación a los alumnos de localidades donde esta escolaridad obligatoria no estaba disponible, por falta de instalaciones y profesores²⁰⁰.

La transición de la década es el mejor momento del período. La colaboración con la OCDE había dejado al descubierto la situación de carencia extrema en que se encontraba la educación en

¹⁹⁸ Este ciclo migratorio dura hasta la crisis petrolífera de 1973, y favoreció la mano de obra con poca o ninguna calificación para el sector industrial: la situación de la mayoría de los emigrantes portugueses. Entre 1950 y 1970 salen del país 2 millones de personas, más del 40% de los cuales en la década de 1960. Veiga (2005), p. 59.

¹⁹⁹ En el marco del Proyecto Regional del Mediterráneo, un análisis de las futuras necesidades educativas hecha a partir de un punto de vista económico, que se extendió a España y a Italia entre otros países, y cuyo informe final fue publicado en 1964. Amaral (2005), pp. 75, 76. Almeida et al. (2010), pp. 34, 61, 62. Carvalho (2011), pp. 795, 798.

²⁰⁰ Después de la escolarización obligatoria sólo un pequeño porcentaje prosigue con sus estudios. Almeida et al. (2010), pp. 62, 76 et seq., 82. Amaral (2005), p. 82. Candeias et al. (2007). p. 68. Carvalho (2011), pp. 792, 801-803. Grácio (1988). pp. 119, 120. Rosa et al. (2010), p. 30.

Portugal, y en sus postreros años, el régimen aún intenta reformar el sistema educativo con vista a una mejora general. Así a inicios de los setenta, después de la muerte de Salazar, ya con Marcelo Caetano en el poder, con el auxilio técnico de la misma OCDE, las estructuras, servicios y administración del Ministerio de la Educación son reformadas, y el régimen hace un esfuerzo para aumentar la oferta pública de escuelas y profesores, esfuerzo que se extiende principalmente a la enseñanza secundaria, y en menor grado la universitaria, que conocen entonces su mayor expansión desde el inicio de la serie hasta 1975. El 25 de junio de 1973, una nueva ley de reforma del sistema educativo es publicada, menos de 1 año antes de la Revolución del 25 de abril. Las modificaciones más significativas fueron la ampliación de la enseñanza obligatoria 2 años, de 6 a 8 años, el aumento de 1 año curricular en la enseñanza secundaria, y la expansión y diversificación de la enseñanza superior. Paradójicamente a la naturaleza del régimen de la que proviene, la reforma también consagra el principio de la “democratización de la enseñanza”, basada en la “libertad educativa” y “igualdad de oportunidades”, siendo creado el Instituto de Acción Social Escolar (IASE), con la finalidad de dar apoyo social a los alumnos sin los recursos necesarios para estudiar, sea a nivel económico con subsidios destinados a libros y alimentación, o través de una red de residencias, comedores y transportes escolares. Sin embargo, la parte más reaccionaria del régimen va a dificultar el avance de las reformas, creando obstáculos y ejerciendo presiones diversas²⁰¹.

Por estas alturas, el desarrollo de la industria, el aumento de las remesas de los inmigrantes, el desarrollo del turismo, que atrae cada vez más ingleses, alemanes y nórdicos, y también el aumento de los gastos relacionados con las guerras coloniales, hacen subir la renta y el consumo privado, y ocurre el crecimiento más significativo del PIB. Con un mayor aumento a partir de 1965, la nueva dinámica de crecimiento dura hasta 1973, y Portugal es entonces uno de los países que más crece, juntamente con España, el mejor momento de todo el ciclo del PIB es entre 1970 y 1973, año en que el índice presenta el mejor resultado, con un crecimiento de 0,019 puntos. Como ya hemos dicho, es sólo durante este período de rápida expansión de la economía mundial, que Portugal consigue por primera vez acompañar el ritmo de crecimiento económico de las economías más desarrolladas, pero este crecimiento todavía no fue suficientemente grande para acortar distancias con estas economías²⁰².

Todo este nuevo dinamismo de la economía portuguesa permite al *Estado Novo* alargar la base tributaria, que junto con la mayor facilidad de conseguir prestamos para financiar las cuentas

²⁰¹ La reforma educativa es del ministro Veiga Simão. Amaral (2005), pp. 76, 77, 79. Cabral (1981), pp. 445-448. Carvalho (2011), pp. 809, 810. Almeida et al. (2010), p. 62. Justino (2014), p. 118. Rosa et al. (2010), p. 27.

²⁰² Amaral (2010), p. 23. Reis (1984), p. 8.

públicas debido a la abundancia de capital, resultante de los saldos positivos de la balanza comercial, las remesas de los emigrantes, y el desarrollo del turismo, hace que el régimen consiga mantener el equilibrio de las finanzas públicas, aún y con un acentuado aumento en los gastos, que esta relacionado principalmente con las guerras coloniales²⁰³.

La e0 crece también acentuadamente casi sin interrupción durante este periodo hasta 1970. Después en los años setenta, la mortalidad infantil empieza a caer a un ritmo más acelerado, como resultado de una reducción de las muertes originadas por enfermedades infecciosas y parasitarias²⁰⁴. Esta reducción es el resultado de mejoras en distintos niveles como en el sistema público de salud, pero también de una mejora de la difusión de la información sobre prácticas de higiene y, de mejoras en la alimentación de la población, pero hay que destacar un hecho muy importante que empezó antes de la década de los setenta, en 1965, y que tuvo gran impacto en la salud de los niños: el inicio del plan nacional de vacunación, que es universal y gratuito. Después de su primer año, se acaba con el 96% los casos de poliomielitis, y en el año siguiente el plan es ampliado para combatir la difteria y la tos ferina. Este plan será un instrumento central en la reducción de las muertes originadas por enfermedades infecciosas y parasitarias, enfermedades que hasta mediados del siglo XX contribuían a inflar la tasa de mortalidad infantil²⁰⁵.

En los años finales del *Estado Novo*, todavía hay más mejoras para la salud de los portugueses. En 1971 salen dos decretos legales en los que el régimen reconoce por primera vez el derecho de todos los portugueses a la salud, que pasa a ser “responsabilidad del Estado”. Aún y las dificultades de implementación con las que se encuentra la ley, existen ciertas medidas concretas, como por ejemplo la creación de un sistema de asistencia sanitaria primaria de proximidad (Centros de Salud), y el hecho de que de los partos pasen a realizarse mayoritariamente en maternidades u hospitales, que producen efectos inmediatamente positivos. Debido a las nuevas medidas, en sólo cinco años, entre 1970 y 1975, la mortalidad infantil disminuye casi un 20%, un descenso de un 4% al año de media²⁰⁶.

En 1973 la necesidad de cambio en el régimen político es cada vez más clara. A las reivindicaciones sociales se junta el problema económico, provocado por las guerras, la inflación, la

²⁰³ Lopes (2005), p. 273; Nunes et al. (2005), p. 241; Garrido (2005), p. 462.

²⁰⁴ La mortalidad infantil cae 87% entre 1960 y 1991. La mortalidad por enfermedades infecciosas cae de un 6,30% en 1960 a un 1,01% en 1980. Ferreira (1990), p. 378. Veiga (2005), p. 51. Bandeira (1996), pp. 170,171, 246, 247, 250, Rosa et al.. (2010), p.19.

²⁰⁵ Veiga (2005), pp. 18, 51. Barreto et al. (2014), p. 26.

²⁰⁶ Decreto-ley 413/71 y 414/71. La tendencia se invierte en la primera mitad de la década de 1970, y en 1975 uno 61% de los niños nacían ya en medios hospitalarios. Barreto et al. (2014), pp. 26, 122. Ferreira (1990), pp. 344-346.

crisis del petróleo y a la recesión económica europea. Empezó entonces a tomar forma una conspiración de los capitanes de las fuerzas armadas, cansados de la larga guerra colonial, y de no vislumbrar una salida. El 25 de abril de 1974 ocurre la Revolución de los Claveles, movimiento social iniciado por un levantamiento militar, llevado a cabo por oficiales de baja graduación. Después la turbulencia social, económica y política, se intensifica durante el Proceso Revolucionario En Curso (PREC), durante el cual, las distintas fuerzas políticas lucharon por establecer su determinada organización del estado.

Como consecuencia de la turbulencia que siguió a la revolución democrática (las diversas crisis sociales, económicas y políticas que el país atraviesa), la tendencia de crecimiento del IDHH ablanda durante estos años (por ejemplo, hasta la formación del primero gobierno constitucional en mayo de 1976, hubo seis gobiernos provisionales, numerosas crisis, y varias tentativas de golpe de estado)²⁰⁷.

La media anual de crecimiento en el período 1974-1986 con el MTC es del 0,59%, es decir, poco más de 1/3 de la media del período anterior, que representa la mayor caída de toda la serie, un 0,92% menos²⁰⁸.

En cuanto al MRC, la media anual de crecimiento del período 1974-1984 es del 1,35%. Comparando con el período anterior hay una caída del 0,83%.

En este período, la contribución del IE y del IEV son muy similares usando el MTC, con un 41,72% y un 41,05% respectivamente, y la contribución del IPIB surge de nuevo en último lugar, con un 17,23%.

Las cosas son un poco diferentes usando la TK, ya que el IEV representa más de la mitad del crecimiento del IDHH, un 51,02%, el IE un 35,14% y el IPIB un 13,84%. Sin embargo, la importancia relativa de las diferentes variables en el crecimiento del IDHH no se altera, usando uno u el otro método.

Luego en 1975 ocurre una caída en el IDHH, la primera en dos décadas, de -0,003 puntos, pero en 1976 hay una recuperación de más de 0,010 puntos (0,011), y el IDHH alcanza de nuevo el nivel de 1974. En el año siguiente, 1977, hay un aumento de 0,009 puntos, y el IDHH sobrepasa la barrera de los 0,7 puntos (0,704). Esta recuperación es un reflejo de las medidas sociales en salud y

²⁰⁷ PREC (Proceso Revolucionario En Curso). Fase de movilización social y contestación política, comprendida entre la Revolución de los Claveles del 25 de abril de 1974 y el putsch del 25 de noviembre de 1975, que termina con la victoria de las fuerzas moderadas.

²⁰⁸ A partir de 1970 utilizamos los datos del PNUD. PNUD (2010).

educación en general, pero también del esfuerzo hecho para mejorar el nivel de vida de la población, como las mejoras salariales y en las condiciones laborales²⁰⁹.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, el papel del estado en la sociedad se modifica en prácticamente todos los países del mundo y, especialmente en Europa. El estado liberal cede lugar al estado providencia, un estado fuertemente intervencionista en diversas áreas de la sociedad, donde los gastos sociales aumentan mucho en educación, salud y seguridad social. En Portugal los sistemas de protección social hasta esta altura, abarcaban sólo a los trabajadores de profesiones específicas, como los de la industria o el comercio, pero con la Revolución de Abril se da un cambio paradigmático fundamental en la esfera de los derechos y medidas sociales, que es confirmado y garantizado con la promulgación de la nueva Constitución de 1976. La implantación del estado del bienestar, es el más importante acontecimiento social, económico, político y institucional de la democracia portuguesa. El estado asume a partir de entonces nuevas responsabilidades, y hay un gran aumento de gastos públicos con educación, salud y seguridad social, que se tornan universales.

Mientras otros países de europeos habían construido sus modelos asistenciales durante un período de elevado crecimiento económico, en las décadas de 1950 y 1960, en Portugal fue únicamente con la llegada de la democracia en 1974, que se inicia el proceso de construcción del estado providencia, lo que significa que el país tiene que hacer un esfuerzo enorme, en un período muy desfavorable al crecimiento. Por ejemplo, a finales de 1975 todas las colonias portuguesas en África alcanzan su independencia, y entre 1974 y 1975 llegan al país más de medio millón de refugiados venidos de las antiguas colonias, personas que en Portugal fueran llamadas *retornados*. Esta oleada de personas que durante poco más de un año se abate sobre Portugal, fue el mayor desplazamiento de población del siglo XX europeo en términos porcentuales, teniendo en cuenta los ocurridos en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial inclusive. La gran mayoría llega en situación precaria, cuando no desesperada, sólo pudiendo contar con los mecanismos sociales que la recién creada democracia pone a su disposición, como el Instituto de Apoyo al Retorno de Nacionales (IARN), organismo destinado a apoyar a los *retornados* en prácticamente todas las áreas donde sea necesario, creado en marzo de 1975. La integración de toda esta comunidad en la sociedad portuguesa, es un caso de éxito notable en comparación con otras migraciones pos coloniales, como por ejemplo, el caso de los *pieds-noirs* en Francia, que a pesar de ocurrir en una

²⁰⁹ El “verano caliente de 1975” fue el epicentro del período de inestabilidad social y descontento político del PREC, periodo iniciado con la revolución de 25 de abril de 1974, y que termina con el putsch de 25 de noviembre de 1975, que inicia el dominio de las fuerzas políticas identificadas con el modelo económico y social dicho de economía de mercado.

situación económica y política más favorable que la portuguesa, y tener un menor impacto demográfico, fue una comunidad que tuvo una integración mucho más larga y compleja. Al contrario que los *pieds-noirs* franceses, los *retornados* portugueses nunca se convirtieron en una minoría socioeconómica distinta, ni nunca se organizaron alrededor de una entidad política representativa de una identidad étnico-cultural específica, incluso con el pasar del tiempo, el propio término “*retornado*” desaparece del discurso social y político portugués²¹⁰.

Destaca en este período el aumento de importancia del IEV en el crecimiento del IDHH. En el nuevo contexto político y social, la salud pasa a ser entendida no como un privilegio al alcance sólo de algunos, sino como un derecho universal, generadora de desarrollo y de riqueza. De este modo, invertir en un sistema de salud eficiente pasa a ser sinónimo de invertir en la prosperidad del país, y los gastos públicos en salud aumentan mucho, se inauguran nuevos hospitales, se crea un servicio de médicos para las zonas periféricas, y con la creación del Sistema Nacional de Salud (SNS) en 1979, el estado garantiza un derecho universal y proporciona una nueva red de cuidados en salud. Esto trae como consecuencia el aumento del ritmo del crecimiento de la e_0 , el momento de crecimiento más acentuado del e_0 , surge después que la tasa de mortalidad infantil empieza a bajar más acentuadamente, a partir de 1973/1974, dinámica que continua hasta nuestros días. Para el descenso de la mortalidad infantil, junto con las mejoras en términos de salud pública, fueron también importantes el aumento generalizado de la renta de las familias, la mejora verificada en las condiciones de trabajo, la mayor educación de las madres y de la población en general, y la planificación familiar, posibilitada por la difusión de los nuevos métodos anticonceptivos²¹¹. En 1978 la e_0 alcanza los 70 años (70,38), creciendo muy próximo a los 0,4 años al año, entre 1973 y 1981. Todavía, cerca del final del periodo, el ritmo de crecimiento de la e_0 disminuye, mientras Portugal completa la fase final de su transición demográfica²¹².

²¹⁰ Usamos el término con que esta misma comunidad se identificaba, refugiado, en la definición más amplia de la ONU, como sinónimo de una persona desplazada por migración forzosa, de un lugar que puede ser o no el de su nacionalidad o origen. Existen fuentes que hablan de 700 mil y 800 mil individuos llegados entre 1974 y 1976 (véase Amaral (2005)), pero números del INE de 1981 refieren la existencia de 505 078 individuos inscritos como “*retornados del Ultramar*”, más de 5% de la población portuguesa. Poco más de la mitad, 298 968, eran oriundos de Portugal, los restantes 206 110 tenían nacido en las colonias africanas. La población portuguesa era de cerca de diez millones de personas y llegaron al país más de medio millón de retornados. Amaral (2005), p. 74. INE (1981). Pires (2003), p. 289.

²¹¹ Diversos estudios apuntan a una relación entre la educación de las madres y el descenso de la mortalidad infantil. Véase Barreto et al. (2014), p. 129.

²¹² El escenario cambia principalmente a partir de la promulgación de ley nº 56/79, de 15 de setiembre. Barreto et al. (2014), p. 26. Ferreira (1990), p. 350. Lopes (2005), p. 283. Rosa et al. (2010), p. 19. Veiga (2005), pp. 17, 49.

A nivel de educación, después de la revolución hay un aumento general en el número de alumnos, en virtud del aumento en inversión pública, pero a partir de los años ochenta el ritmo de crecimiento de la enseñanza secundaria decrece hasta la segunda mitad de la década, el que ocurre también en la educación universitaria. Las causas de esta disminución del número de matriculados todavía no están bien estudiadas, pero hay indicios de que se encuentran relacionadas con restricciones en la admisión a la enseñanza superior: el sistema de *numerus clausus* que fue instaurado después de la revolución en Portugal. También ocurren cambios en el mercado de trabajo que pueden estar relacionadas con este ablandamiento en el crecimiento de enseñanza secundaria: hay una reducción en el premio salarial por cada año de estudio y una polarización salarial en los dos extremos de la calificación de la mano de obra, o sea, la enseñanza secundaria pasa a tener menor retorno en términos de premio salarial en comparación con otros grados de enseñanza. Es decir, la enseñanza secundaria pierde interés a partir del momento en que deja de ser una vía de acceso garantizado a la enseñanza superior, y en que los premios salariales pasan a compensar la inversión hecha en los niveles más bajos y más altos de la calificación, pero no en los intermedios (al cual corresponde)²¹³.

A nivel de economía, ésta queda estancada en 1974, y entra en recesión en 1975, hecho que ocurre por primera vez desde 1952. Se llega de esta forma al final de un cuarto de siglo de crecimiento económico ininterrumpido.

Las causas de este retroceso son diversas y tienen su origen en el período anterior. Los gastos en las largas guerras coloniales, hacen reaparecer los saldos negativos en las cuentas públicas. A partir de 1973 el aumento del precio del petróleo y de las materias primas importadas, había deteriorado los términos de intercambio de la economía portuguesa, aumentando la presión inflacionista y modificando los precios relativos en el país, lo que perjudica la rentabilidad de las inversiones hechas anteriormente. La circulación monetaria y los depósitos bancarios aumentan mucho, y el nivel de precios en 1973, era prácticamente el doble del existente al final de la segunda guerra mundial. Los saldos positivos de la balanza de pagos, fruto de las remesas de los emigrantes y del aumento de los lucros del turismo, también contribuyen a aumentar la inflación. A finales de ese año, se conjugan los efectos de la recesión económica europea, agravada por el colapso del sistema monetario internacional, la crisis del petróleo de 1973/74, la inestabilidad económica provocada por las guerras coloniales, la crisis de la producción agrícola y el escaso crecimiento industrial. La recesión internacional va a perjudicar las exportaciones portuguesas durante años, con

²¹³ Amaral (2005), pp. 76, 77, 82, 83.

relación a cantidades y a precios, y las crisis del petróleo demuestran la elevada dependencia energética del país²¹⁴.

La situación de inestabilidad económica portuguesa es cada vez mas grave. La balanza de pagos se desequilibra y aumenta cada vez más el déficit publico portugués. A inicios de 1974, la inflación que venía creciendo durante los últimos años, se dispara a más de doble, y por primera vez en décadas supera los 20%. La inestabilidad económica y el déficit público del período son agravadas por el hecho de que Portugal importa mucho de lo que consumía, empezando por los bienes alimenticios, cuya producción es cada vez más afectada por el éxodo rural, por una anticuada estructura productiva, por el atraso tecnológico agrícola, y por un desinterés general en la inversión²¹⁵.

El régimen tiene grandes dificultades en mantener su política de control sobre los precios de los productos esenciales, pero no la modifica, y surge por primera vez desde el posguerra, una situación de recesión y de desempleo significativo en Portugal. Se intenta dar respuesta a la situación con una política monetaria muy restrictiva, y con simples reestructuraciones gubernamentales en la economía, comercio y industria. Es en este contexto económico que se da la ruptura institucional con la revolución de Abril de 1974, momento en que todos los condicionantes se conjugan, originando una reducción de la inversión extranjera, una fuga de capitales, y la disminución de las remesas de los emigrantes, que desequilibra la balanza de pagos durante años²¹⁶.

Después de la revolución la situación de inestabilidad política, económica y social empeora.

La independencia de las colonias, hace perder a Portugal el mercado colonial africano. Para evitar la fuga masiva de capital en septiembre de 1974 son nacionalizados los bancos emisores de Portugal, Angola y Nacional Ultramarino. Se sigue la nacionalización de los demás bancos, así como de vastos sectores de la economía, que lleva a un aumento de los subsidios estatales²¹⁷.

²¹⁴ Los conflictos coloniales duran entre 1961 y 1975, prácticamente por todo el occidente y levante africano portugués, en tres frentes larguísimos: Guinea, Angola y Mozambique. El fin del sistema de Bretton Woods y la adopción de los tipos de cambio flotantes ocurre en 1971. La crisis de 1973/74 resulta del aumento vertiginoso del precio del petróleo como forma de protesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) contra el apoyo prestado por Estados Unidos a Israel en la guerra de Yom Kippur. Afonso et al. (2005), p. 306. Confraria (2005), p. 407. Nunes (2005), pp. 241, 243.

²¹⁵ El éxodo rural se intensifica en los años sesenta. En el estadio de desarrollo en el cual Portugal se encontraba, los bienes alimenticios constituyen parte importante de los bienes de consumo. Costa et al. (2012), pp. 396, 397. Soares (2005), pp. 161, 162, 165, 170.

²¹⁶ Confraria (2005), p. 407. Nunes (2005), p. 245.

²¹⁷ Al final de 1975 todas las colonias africanas habían alcanzado la independencia, la primera, Guinea-Bissau, se declaró independiente unilateralmente en 1974. También en 1975 Timor es ocupado por Indonesia bajo las protestas de Portugal en las Naciones Unidas, y sólo logra su independencia en 2002. Macau fue incorporada a China dos años después de Hong Kong, en 1999. La India portuguesa ya había sido ocupada en la década de 1960 por la Unión Indiana.

También las reivindicaciones laborales salen a la calle, con el fin de la estructura represiva del *Estado Novo*. Por ejemplo, se reclama el aumento de los salarios, las vacaciones pagadas, la reducción de los horarios de trabajo y el fin del trabajo a destajo. El movimiento obrero principalmente aprovecha la oportunidad que la inestabilidad política le proporciona, por ejemplo, el 12 de noviembre de 1975, una manifestación constituida mayoritariamente por trabajadores de la construcción civil, cerca el parlamento portugués, y los manifestantes, cerca de 100 000, secuestran a los diputados dentro durante casi 2 días. Es debido a esta y otras protestas que se consigue asegurar un salario mínimo, que representa una mejora substancial en la calidad de vida de una buena parte de los trabajadores en general y especialmente de las mujeres. Por todo el país hay también tentativas de cambiar el sistema económico, el pueblo ocupa empresas y fábricas, expulsa a los administradores, colectiviza y pasa a trabajar en autogestión, y el movimiento de moradores ocupa casas desocupadas. Los sindicatos se organizan en la región del latifundio, y preparan la ocupación colectiva de las tierras que comienza en 1975 con la reforma agraria (que a partir de 1977 empieza a ser desmantelada). La normalización política, económica y social sólo regresa con el contragolpe del 25 noviembre de 1975, que da la victoria a los moderados sobre la izquierda más radical²¹⁸.

A nivel financiero, por esta altura el gobierno tiene necesidad de aumentar los ingresos fiscales con gran rapidez, que pasan de 19% del PIB en 1973, a casi el doble a finales del siglo XX, para recuperar el atraso acumulado durante el *Estado Novo* en diversas áreas de la seguridad social, por ejemplo, en salud y pensiones, y hacer inversiones en infraestructuras básicas que eran necesarias por todo el país, como por ejemplo, en la salud y la educación, en particular en las regiones más rurales, hecho que se tradujo en un gran aumento de los gastos públicos, que a inicios de siglo sobrepasaran la media de la UE.

Es en esta coyuntura, que el país entra en suspensión de pagos en 1978, hecho que obliga a aceptar una primera intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI). El impacto social negativo de esto suceso, parece ser el responsable del lento crecimiento del IDHH durante los años finales de la década de 1970 y en la primera mitad de la década de 1980 (entre 1978 y 1986 el IDHH aumenta sólo 0,029 puntos). Si por una parte las medidas adoptadas en el marco del acuerdo con el FMI llevan a que la actividad económica se recupere un poco, y la balanza de pagos se equilibre durante un tiempo, también consecuencia del aumento en las remesas de los emigrantes (que en 1979 regresan a los niveles de la década de 1960), y así hay un ligero crecimiento del IPIB, que contribuye a que el IDHH crezca 0,007 puntos en 1980, por otra parte estas medidas también

²¹⁸ El valor de los salarios casi se doblan en 1975. Amaral (2010), p. 31.

hacen subir la tasa de desempleo (que sobrepasa el 7% en 1978 y en 1979), no resuelven la crisis, y la situación de déficit presupuestario se mantiene²¹⁹.

En 1980 el gobierno revaloriza el escudo, aumenta los salarios, y el gasto público²²⁰. Estos cambios junto con la segunda crisis del petróleo, la revalorización del dólar y las altas tasas de interés en los mercados internacionales, hacen que la balanza de pagos entre en desequilibrio. De nuevo la economía se estanca, el índice de precios sube, y el déficit en las cuentas externas se agrava. El resultado final va a ser una nueva suspensión de pagos en 1983, y Portugal tiene que aceptar otro préstamo del FMI, condicionado a la adopción de las mismas políticas impuestas en el préstamo anterior, pero ahora en versión draconiana. Los efectos del nuevo plan de obligaciones impuesto a Portugal, se hacen sentir negativamente, en la actividad económica, en el crecimiento del desempleo, y el IDHH sufre un periodo de casi estancamiento entre 1982 y 1984, años en los cuales crece sólo 0,004 puntos²²¹.

Las cosas sólo cambian con la entrada de Portugal en la antigua Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986 (antecesora de la Unión Europea). La entrada de Portugal en la CEE, abre nuevas oportunidades que el país sabe aprovechar, y a partir de entonces es posible recuperar parte del atraso con relación a otros países europeos. El hecho de que no existan nuevas crisis internacionales, también ayuda en esa recuperación²²².

La media anual de crecimiento del período 1986-2000 con el MTC aumenta a 0,88%, un crecimiento del 0,29% en comparación con el período anterior.

Con el MRC el período 1986-2000 tiene la mejor media anual de crecimiento de toda la serie con un 2,65%. En comparación con el período anterior hay un aumento del 1,30%, también el mejor de toda la serie.

En este período la educación surge de nuevo como la variante más importante para el IDHH, siendo responsable de más de la mitad del crecimiento, un 55,19% con el MTC, y un 57,25% con la TK. El IPIB tiene la segunda contribución más importante, con un 29,04% con la MTC y con un 22,50% con la TK, y la contribución del IEV surge en último lugar, cayendo hasta el 15,77% con el MTC, y hasta el 20,25% con la TK.

²¹⁹ Pinheiro (1997), p. 45.

²²⁰ Medidas con fines electoralistas. Amaral (2010), p. 33

²²¹ Costa et al. (2012). p. 402. Garrido (2005), p. 470. Pinheiro (1997), p. 45.

²²² Portugal se adhirió a la CEE juntamente con España. La recuperación se hizo principalmente en infraestructuras.

En 1987 el IDHH da un claro salto cuantitativo, de 0,014 puntos. Después viene una nueva fase de crecimiento lento que dura hasta 1990, con un crecimiento medio anual de 0,002 puntos, y de valores anuales de crecimiento siempre por debajo de los 0,005 puntos. A partir de 1990 ocurre una aceleración en el ritmo de crecimiento: los valores del IDHH crecen entre 1990 y 1993 una media de cerca de 0,010 puntos al año. En 1994 se sobrepasaron los 0,800 puntos (0,801) y, el ritmo disminuye. A partir de 1995 hasta inicios del nuevo siglo, el crecimiento medio anual va a ser de 0,005 puntos.

A nivel de educación, en 1986 la nueva ley de bases del sistema educativo trae un conjunto de medidas que prevé aproximar la educación a la nueva realidad europea que el país vive. La enseñanza obligatoria pasa entonces a ser de 9 años entre las edades de los 6 y los 15 años (medida que tiene efectos prácticos a partir de los años noventa), y es creada la enseñanza superior privada. Así la educación secundaria y universitaria empiezan a crecer de nuevo. El aumento de matriculados en la enseñanza secundaria está relacionado con la masificación de la enseñanza obligatoria de 9 años, que es una realidad al final del período, pero también con la expansión de la oferta en la enseñanza superior, debido a la abertura de nuevas universidades y otros centros de educación superior públicos y privados, ya que como ya hemos referido, la enseñanza secundaria es también vista como una vía de acceso a la enseñanza superior²²³.

Hay también que relacionar el crecimiento de esta variable con las mejoras del país a nivel económico, con las nuevas necesidades y oportunidades, y con el aumento de los gastos públicos en educación, después de la entrada de Portugal en la CEE, gastos que suben de un 3,8% del PIB en 1985, a un 5,2% en 1990, y a un 6,5% en 1995. No podemos olvidar que este desarrollo ocurre en una lógica de sistema educativo público, ya que al hablar de educación en Portugal hablamos mayoritariamente de un servicio público, estatal y de tendencia gratuita²²⁴.

El período más prolífico de toda la serie es entre 1990 y 1995, cuando el IE crece 0,111 puntos, sobrepasándose la barrera de los 0,800 puntos en 1994 (IE 0,815). Los mejores años son 1992, y 1993. A partir de mediados de los noventa, a medida que se alcanzan niveles más elevados de desarrollo, el ritmo de crecimiento del IE decrece, el que ocurre también en paralelo con los gastos públicos en educación.

A nivel económico entre la entrada de Portugal en la CEE en 1986, y la adhesión en 1992 al

²²³ Entre 1987 y 1995, el 7º, 8º y 9º años de escolaridad registraron un aumento de 130 mil alumnos. El punto más alto ocurrió en 1996, con cerca de medio millón de alumnos matriculados en secundaria. Amaral (2005), pp. 77, 84. Almeida et al. (2010), pp. 34, 66. Rosa et. al. (2010), pp. 27, 30, 31. Justino (2014), p. 116.

²²⁴ Almeida et al. (2010), p. 34.

Mercado Único Europeo, hay un nuevo período de crecimiento, una fase muy corta de cinco o seis años, en que el PIB del país se aproxima a la media de las economías más desarrolladas, una “mini edad de oro”. En su mejor fase, entre 1987 y 1989, el IPIB logra alcanzar una media anual de crecimiento superior a 0,010 puntos, y el mejor año de este corto período es 1988, año en que el índice sobrepasa la barrera de los 0,7 puntos. Este crecimiento es consecuencia del extraordinario impulso dado a la economía portuguesa por circunstancias internas y externas excepcionales de las que hablaremos más adelante en el capítulo que dedicamos a este indicador, y que posibilitaron que su contribución para el crecimiento del IDHH, sea durante este período el segundo más importante²²⁵.

La entrada de Portugal en la CEE aporta también financiación que permite al país un aumento general de los gastos públicos en salud, y en otros mecanismos del estado social durante los años siguientes, como una gran inversión en el SNS, y por ejemplo, mejoras en los cuidados de salud maternos y neonatales. Así a partir de 1992 hay un leve aumento en el crecimiento de la e_0 , que llega a los 75 años en 1994. Este aumento se debe concretamente a la disminución de la mortalidad infantil, que en términos absolutos en apenas algunos años cae cerca del 50%. En conjunto, el aumento generalizado de las rentas de las familias y la mejora verificada de las condiciones de trabajo es también importante para este crecimiento de la e_0 ²²⁶.

Esta tendencia dura hasta casi finales del siglo, momento en que el ritmo de crecimiento empieza a disminuir. Por estas alturas el índice llegaba a niveles elevados de desarrollo, donde el margen de progresión es menor.

La media anual de crecimiento del período 2000-2010 con el MTC, fue la peor de toda la serie, con un 0,21%. Comparando con el período anterior hubo una caída del 0,67%.

Con el MRC la media anual de crecimiento del período fue de un 1,10%, comparando con el período anterior hubo una caída del 1,55%, la mayor de toda la serie. Cuando usamos el MRC, en los últimos tres períodos hay las mayores caídas, en 1974-1986 y 2000-2010, y la mayor subida, en 1986-2000. Estos valores reflejan la metodología utilizada, que como hemos dicho, acentúa el crecimiento ocurrido a niveles más altos de desarrollo humano. En el último período de la serie, el IEV es la variable con la contribución más importante usando el MTC, con un 60,06%, y un 70,56% con la TK (la contribución más alta en toda la serie), el IE surge en segundo lugar, con un 31,35% con el MTC, y un 24,84% con la TK, el IPIB en tercera posición, con un 8,59% con el

²²⁵ Amaral (2010), p. 13.

²²⁶ Edad que casi se logró en el año anterior, quedándose la e_0 en los 74,98 años. Barreto et al. (2014), pp. 27, 28, 124. Morais (2002), p. 40. Lopes (2005), p. 284.

MTC, y un 4,60% con la TK (la menor contribución de toda la serie, después del período negativo de 1902-1914).

A partir del nuevo siglo el ritmo de crecimiento decrece, casi estancándose, y entre 2002 y 2006 el IDHH aumenta sólo 0,003 puntos. La tendencia de crecimiento lento continua hasta 2010. En los cuatro últimos años de la serie, el IDHH aumenta sólo 0,003 puntos, siendo 2008 un año de crecimiento nulo. El mayor retroceso del periodo en los niveles del IDHH ocurre en 2004, con -0,003 puntos, y el mejor año del período, 2007, presenta una subida de sólo 0,006 puntos. Hay que ver que en estos diez años el IDHH ha aumentado sólo 0,018 puntos.

El crecimiento de la e_0 es ahora más lento, y disminuye aún más en los años finales del periodo, después de 2008. La contribución de este indicador al IDHH, sin embargo, es superior a los otros indicadores.

El nuevo siglo trae también una caída en el ritmo de crecimiento del IE. Por estas alturas, prácticamente el 100% de los jóvenes con edades entre los 6 y los 15 años está matriculado en la escuela, y la mayoría de la población es alfabetizada. También los gastos públicos en educación se aproximan a uno de los porcentajes más altos de la UE-15 a inicios del siglo XXI, con el 7% del PIB²²⁷.

El ritmo de crecimiento del IPIB también disminuye después del año 2000, mientras la situación económica portuguesa se agrava. La baja productividad portuguesa, la imposibilidad de desvalorizar la moneda para ganar competitividad internacional después de entrar en el Euro (mecanismo que es substituido por ajustes en el mercado de trabajo), el crecimiento del endeudamiento externo debido a la facilidad de acceso al crédito, junto con la disminución de las remesas de los emigrantes, provocan un déficit en las cuentas externas, y son características del escenario nacional que aproximan Portugal a las economías subsidiadas del Mezzogiorno italiano. El aumento del gasto público también agrava la situación. Hay que ver que en la mayoría de los países europeos los gastos públicos en relación al PIB aumentaron muy rápidamente en los años setenta y ochenta, en especial con el estado social, pero en la década de 1990 esos valores ya habían empezado a disminuir. En el año 2000 los gastos públicos nacionales en porcentaje del PIB, eran iguales a la media de la UE, pero siendo Portugal uno de los países más pobres en la Unión, tenía más dificultad en soportar una carga fiscal idéntica a la de los otros países²²⁸.

²²⁷ Algunos estudios apuntan que el menor crecimiento del IE en un momento en que hay un aumento de los gastos públicos, puede ser revelador de una mayor ineficiencia en el uso de dinero público. Lo que ocurre a partir de mediados de los años noventa en el que concierne a la matriculación de jóvenes. Almeida et al. (2010), p. 37. Lopes (2005), p. 283.

²²⁸ Freitas (2005), pp. 103, 104. Confraria (2005), 413.

Así en 2008 y 2009, por primera vez desde la última intervención del FMI en 1983/1984, el PIB cae durante dos años seguidos, en consonancia con el inicio de la gran contracción de la economía mundial. En 2010 Portugal es de nuevo obligado a pedir ayuda externa para evitar la bancarrota, y a aceptar la intervención de la troika del FMI, Banco Central Europeo y Comisión Europea, que impone al país un nuevo paquete de medidas de austeridad²²⁹.

Haciendo un balance final, la principal contribución al crecimiento del IDHH viene de la educación, una tendencia que se mantiene con excepción de dos períodos, 1914-1926 y 2000-2010 cuando usamos el MTC y de cuatro períodos cuando usamos la TK, 1914-1926, 1939-1949, 1974-1986 y 2000-2010. En el período de 1902-1914 esta variable representa la totalidad del crecimiento, ya que la media anual de crecimiento de las otras variables fue negativa, y la variable pierde importancia tan sólo en el período 1914-1926 y en 2000-2010, los dos únicos períodos en que representa menos de 1/3 del IDHH.

Después de la educación, viene la esperanza de vida. Esta variable sólo crece más que la variable educación en 1914-1926 y 2000-2010, usando el MTC y en dos períodos más cuando usamos la TK, 1939-1949 y 1974-1986. La variable representa más de un 1/3 del IDHH en 1914-1926, 1926-1939, 1939-1949, 1974-1986 y 2000-2010 con ambos los métodos.

El crecimiento económico fue la dimensión que aportó la menor contribución al IDHH. Sólo una única vez, en el mejor período de toda la serie, es su contribución superior a 1/3, en 1961-1974, con un 37,70% cuando usamos el MTC y un 36,06% con la TK. Sólo en tres períodos su crecimiento es el segundo más importante usando el MTC, en 1914-1926, en el cual se queda por encima de la dimensión educación, en 1961-1974, por encima de la dimensión salud, y en 1986-2000, en que se queda otra vez por encima de la dimensión salud. Con la TK apenas dos veces es la segunda contribución principal al IDHH, en 1914-1926, período en el cual se queda por encima de la dimensión educación y en 1961-1974, período en el cual se queda por encima de la dimensión salud. Hay que decir que, el crecimiento económico fue importante para el crecimiento de las otras variables en diversos períodos también de forma indirecta.

En los próximos capítulos analizaremos individualmente las otras dimensiones del desarrollo humano.

²²⁹ Costa et al. (2012), p. 480. Martín-Aceña et al. (2011).

Capítulo 4

Salud

4.1. Índice de Esperanza de Vida (IEV).

Durante casi todo el período de existencia del hombre sobre la Tierra, la población humana ha crecido muy lentamente. Sólo en mediados del siglo XVII se llegó a los 500 millones de personas, y al primer millar de millón apenas en 1850. Un crecimiento poblacional mucho más notorio empieza en la década de 1920, pocos años antes de que se alcanzaran los dos mil millones de personas, y al rededor de 1950 empieza una fase de crecimiento más acelerado, mayoritariamente causada por una reducción de las tasas de mortalidad en las regiones del planeta más retrasadas en esta variable. Después de alcanzar el máximo más elevado de su historia en el periodo de 1965/70, un 2,0%, la tasa mundial de crecimiento demográfico disminuye, debido a una quiebra en los niveles de fecundidad verificada en la mayor parte del planeta. Pero el número de seres humanos en el planeta sigue subiendo, hasta alcanzar un valor estimado de seis mil millones de personas al rededor del año 2000, casi dos veces y media la población existente en 1950, y la marca de los siete mil millones de individuos se supera en el año 2011. En apenas ciento y sesenta años, la población mundial multiplicó su número por siete, había tardado más de doscientos años en doblar su valor en mil millones en 1850, y toda la historia humana anterior para llegar al medio millar de millón de individuos²³⁰.

Portugal, que contaba con un millón de individuos a mediados del siglo XVII, empieza por esas alturas un crecimiento poblacional un poco más acelerado, y a inicios del siglo XIX triplica su población en 3 millones. Después de 1835 tiene inicio un mayor crecimiento poblacional, en 1861 el país llega a los 4 millones de habitantes, a finales del siglo XIX, según el censo de 1890, viven en Portugal 5.049.729 personas, y en 2011 habitan en el país 10.562.178 personas, esto significa que en 121 años, el país multiplicó por dos su población. Múltiples factores de orden social, política, y económica, explican la relativa lentitud del crecimiento poblacional portugués, pero, en contrapartida durante este último siglo el bienestar de la población portuguesa aumentó mucho²³¹.

²³⁰ FPNU (2011), p. 2.

²³¹ El primer censo Portugués es de 1864, pero la administración pública hizo un recuento de la población en 1861, y utilizó datos de ese año para hacer una comparación con los valores obtenidos en 1864. INE (1864), p. VI. Cónim (1990). Leite (2005). Veiga (2005), pp. 38-39.

Uno de los indicadores del bienestar que más mejoró fue la esperanza de vida al nacer (e_0). La esperanza de vida al nacer traduce el número de años que una persona en una determinada población puede vivir de media, si las condiciones existentes en el momento de su nacimiento, los riesgos de morir, se mantienen constantes durante toda su vida. En nuestro caso, los valores de la e_0 se obtuvieron mediante tablas abreviadas de mortalidad, calculadas con base a las cifras según edades de la población y las defunciones durante determinado período de tiempo, en general un año natural. Las tablas traducen el proceso de supervivencia, desde el nacimiento hasta la extinción total de una generación ficticia²³².

Uno de los indicadores más sintéticos de la cualidad de vida, el valor de la esperanza de vida resume el nivel de salud de las poblaciones. Dependiente de causas hereditarias, nutricionales y ambientales, la esperanza de vida es una variable fuertemente condicionada por factores de los más diversos tipos, político, social, económico y científico; desde el valor de la renta, hasta el tipo de vivienda, condiciones de trabajo, el nivel de desigualdad social, acceso a cuidado médico-sanitarios y materno-infantiles, el grupo socio-profesional, el nivel de educación, las políticas públicas, el nivel el desarrollo económico nacional, la organización burocrática, el desarrollo de la ciencia estadística, etc.. Esto significa que esta variable, más que un reflejo de la longevidad y salud, constituye también un importante indicador de la alimentación, habitabilidad, accesibilidad a la sanidad y educación, condiciones laborales, desigualdad, etc., de un determinado grupo de individuos. Las mejoras que más recientemente ocurrirán en términos de e_0 a nivel mundial se deben directamente y mayoritariamente a una gran disminución de las tasas de mortalidad, principalmente la infantil. Tal relación explica también el estancamiento que ocurre en las sociedades más desarrolladas durante las últimas décadas: mientras que más y más personas sobreviven hasta la edad adulta, las ganancias en términos de años de esperanza de vida tienden a ser cada vez más cortas²³³.

La famosa frase de Hobbes, describiendo “la condición natural de la humanidad” como “corta”, es una falacia basada en la experiencia personal del filósofo inglés, que vivió y murió durante la fase económica agraria preindustrial humana. El que Hobbes llama de “naturaleza humana”, es sólo una proyección de su Inglaterra natal y de la Europa de los siglos XVI y XVII, donde la vida humana era realmente “solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta”, como él la

²³² Otro método es la estimación directa.

²³³ Derivado de la naturaleza estadística del indicador, este es calculado para la totalidad de una población. Amaral (2005), p. 77. Cónim (1999).

describe en su *Leviatán*²³⁴. Pero millares de años antes de Hobbes la e_0 no era “corta”, y mientras la humanidad vivió en su estado cazador-recolector, poco se modificó. La situación sólo cambió cuando se pasó a una economía agraria, la llegada de la agricultura aportó un extraordinario aumento de la población, aumento que tuvo como consecuencia un enorme incremento en las tasas de fertilidad humanas, en virtud de una nueva disponibilidad de alimentos, resultante del cambio agrícola. Pero no sólo la fertilidad aumentó velozmente, sino que el fenómeno fue acompañado de una gran mortalidad, en particular infantil, que se refleja en una disminución de la e_0 . O sea, los cambios que permitieron aumentar el número de personas existentes, también han traído consigo, una menor esperanza de vida. Los valores de la e_0 de las sociedades humanas anteriores a la fase agrícola, sólo se alcanzan de nuevo en los países occidentales más desarrollados a inicios del siglo XX (la e_0 europea era entonces de 47 años para los hombres y 50 para las mujeres). Diversas causas concurren para este escenario histórico²³⁵:

1. La dieta variada y rica practicada por los cazadores-recolectores, con la aparición de la agricultura fue substituida por una otra mayoritariamente compuesta por unos pocos tipos de granos, con gran reducción de valor nutricional y consecuencias funestas para la salud humana, y la dependencia de una monodieta cultivada en un determinado territorio, es propensa a originar recurrentes episodios de escasez alimentario y hambrunas graves.
2. Un estilo de vida sedentario, una mayor densidad demográfica, una convivencia constante con animales domésticos y la difusión de nuevas rutas comerciales, crearon las condiciones perfectas para la aparición y propagación de las más mortales enfermedades y las más fatales epidemias humanas.
3. La explosión demográfica, necesitando cada vez más de mayores recursos naturales, generó una mayor propensión a los conflictos bélicos, que en sociedades con una estructura social jerárquica cada vez más compleja, se volvieron cada vez más organizados y destructivos.

Al paradigma demográfico que engloba toda la fase económica agraria pre-industrial humana, se consensó llamar Antiguo Régimen (o régimen tradicional). Esta fase caracterizase por elevados niveles de mortalidad, principalmente infantil, que contrastan con niveles de fertilidad

²³⁴ La frase entre comillas es de Hobbes, escrita en su *Leviathan* de 1651. Hobbes (1996).

²³⁵ Bardet et al. (1999), p 134. Ryan et al. (2010), pp. 41 et seq. Robson (2010), pp. 280 et seq. Guzmán et al. (2011), pp. 209 et seq.

igual de elevados o ligeramente superiores. El crecimiento demográfico presenta un equilibrio inestable, de tendencia lenta, y con periodos de saldo negativo, fruto de crisis demográficas cíclicas, provocadas por hambrunas, epidemias y guerras, y en general, los movimientos migratorios no afectan los niveles de crecimiento de forma significativa. Es una época de igualdad entre vida y muerte con una e_0 bastante baja, en torno a los 40 años. A partir del momento en que, por lo menos uno de los componentes del proceso de crecimiento demográfico sale de aquél régimen tradicional para seguir una evolución diferente, ocurre una transición demográfica. Según el marco interpretativo tradicional de la transacción demográfica, generalización empírica que se asienta esencialmente en el supuesto de caída de los niveles de mortalidad y de natalidad durante un periodo de largo plazo en consecuencia del proceso de desarrollo social y económico humano, la dinámica demográfica se divide en cuatro etapas históricas distintas²³⁶:

“Antiguo régimen”: Se caracteriza por elevados niveles de natalidad y de mortalidad, siendo en general la primera un poco más elevada, lo que origina un crecimiento casi nulo donde se alternan fases de ligeras variaciones negativas y positivas. La fertilidad se encuentra en un régimen natural, o sea, sin ninguna limitación voluntaria de nacimientos. La mortalidad se caracteriza por variaciones periódicas muy elevadas, debido a crisis cíclicas de las guerras, hambrunas, epidemias, etc..

1ª Fase de la transición demográfica: Modificaciones al nivel de la mortalidad, con una caída acentuada estable. Al mismo tiempo la tasa de natalidad mantiene valores constantes, continuando con la alta tendencia del período anterior, en general el doble del valor de la mortalidad, hecho que origina un elevado crecimiento demográfico.

2ª Fase de la transición demográfica: Reducción acentuada del crecimiento natural. Hay una caída continua en los niveles de natalidad, mientras que la tasa de mortalidad sigue en tendencia ligeramente decreciente. Esto origina un crecimiento demográfico, que a veces llega a ser elevado, pero de tendencia acentuadamente decreciente.

Régimen demográfico moderno: Fase de “crecimiento cero”, se retorna al equilibrio entre muerte y vida. Niveles muy bajos de mortalidad y de natalidad originan un crecimiento muy reducido,

²³⁶ El antiguo régimen se extendió hasta mediados del siglo XVIII en el mundo occidental. Arango (1980). Braudel, (1970), p. 72. Omran (1991). Rodrigues (2009), p. 404.

tendiendo al nulo y con períodos de crecimiento negativo. En la ausencia de movimientos migratorios importantes, estas sociedades tienden a estabilizar su estructura demográfica.

Si es cierto que una gran transición demográfica ocurrió en un número considerable de países del mundo, y tiene trazas que suceda en muchas de las restantes naciones del planeta, la evolución demográfica mundial es compleja y variada, con tiempos, causas y condicionantes diversos. En algunos países europeos este proceso empezó a partir de mediados del siglo XVIII, a partir de entonces las poblaciones experimentan profundas alteraciones en los ciclos de enfermedad y muerte, y en su salud individual y colectiva. Pero antes de mejorar, las cosas empeoraron. Con la aceleración de los procesos de urbanización e industrialización, más personas empezaron a vivir y a trabajar juntas, en ciudades y fábricas cada vez más abarrotadas, en precarias condiciones de subsistencia, el que junto con la ineficacia o inexistencia de asistencia médica, hace con que las enfermedades se transmitan mucho más rápidamente, reduciendo la esperanza de vida de la población²³⁷.

Este escenario sólo comienza a modificarse después que ciertas mejoras comienzan a dar sus frutos, y a partir de entonces la esperanza de vida de las poblaciones aumenta poco a poco. Este aumento es el resultado de las modificaciones que transformaron ciertas sociedades a lo largo del tiempo, del progreso de factores diversos, tal como avances médico-científicos, una mejora a nivel nutritivo en las dietas alimentarias, una mejora en las condiciones de higiene en general, una mayor generalización de la escolaridad, aumento de la alfabetización, y mudanzas sociales en la estructura familiar que permitieran, por ejemplo, resultados más eficaces a nivel de divulgación de la necesidad de cuidados médico-sanitarios regulares, un progresivo aumento de la renta de las familias, que permitió una subida apreciable del nivel de vida de las poblaciones, y también de un aumento de la eficacia administrativa del estado, por ejemplo, en términos de mejoras en saneamiento público y en cuidados de salud, con tendencia a la universalidad y gratuidad, y más concretamente, en la prevención y combate de las epidemias, en la mayor disponibilidad de tratamientos médicos, en la creación de legislación específica de apoyo a las madres y los recién nacidos y cambio del lugar de nacimiento de casa para la maternidad, en la creación de redes de apoyo social, etc.. Son todas estas transformaciones que hace que se hable de una transición en términos demográficos, pero también en términos nutricionales y sanitarios, con diferentes

²³⁷ Arango (1980), p. 170 et seq. Riley (2008), pp. 21-22, 154.

cronologías²³⁸.

Si bien es cierto que el crecimiento de la esperanza de vida mundial es el resultado de los efectos acumulados de múltiples factores a lo largo del tiempo, muchos de los logros alcanzados por esta variable dependieron principalmente del control de las enfermedades. Pero el camino hasta llegar aquí fue complejo y largo. Por ejemplo, una enfermedad como la viruela, era una de las principales causas de muerte a nivel global en el siglo XVIII, siendo los niños de hasta 1 año de edad, los más susceptibles. En 1796 Edward Jenner introduce en Inglaterra una vacuna contra la viruela, especulando que su técnica erradicaría la enfermedad a corto plazo, pero aunque la vacunación tuvo alguno éxito en reducir la mortalidad, como por ejemplo, en los países nórdicos a inicios del siglo XIX, muchos otros países no tuvieron éxito en vacunar a la mayoría de su población, aún y cuando adoptaron leyes que obligaban a sus poblaciones a vacunarse. De este modo, contrariamente a las expectativas de Jenner, sólo en 1977 la viruela fue erradicada a nivel mundial²³⁹.

En términos de medidas profilácticas podemos distinguir tres períodos²⁴⁰:

- 1) El primero entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, cuando las ciudades y villas del mundo occidental comenzaron a filtrar y a utilizar cloro para tratar sus aguas, y tratar los residuos fecales, construyendo un sistema moderno de saneamiento público, por ejemplo, la difusión del alcantarillado público y de la letrina de pozo, aportaron entonces grandes mejoras en términos de saneamiento básico. Con esto se consiguió reducir la mortalidad provocada por muchas enfermedades transmitidas por contaminación de materia fecal (cólera, tifoidea, disentería, diarreas del más diverso tipo, etc.).
- 2) El segundo período entre 1945 y 1970, cuando los beneficios de los antibióticos se extendieron por todo el mundo. Esto tuvo un efecto determinante para eliminar enfermedades bacteriológicas, como la tuberculosis, la fiebre tifoidea, etc..
- 3) El tercer período a partir de 1970, cuando las vacunas para muchas enfermedades causantes de gran mortalidad, empezaron a estar disponibles a nivel mundial.

En países que iniciaron su transición sanitaria entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, como Portugal y España, mucha de la mortalidad causada por enfermedades como la

²³⁸ Mismo en Inglaterra la penalización urbana persistió hasta los últimos años del siglo XIX. Leite (2005), Tabla 1.6. Omran (1991), pp. 510 et seq. Reis (2008), p. 75. Riley (2008), pp. 14, 22.

²³⁹ La Suecia adoptó leyes que compelián a la vacunación en 1816, pero la mortalidad causada por la viruela ya tenía bajado mucho desde 1810, debido a las campañas de vacunación. Riley (2008), pp. 23 et seq..

²⁴⁰ Riley (2008), p. 158.

tuberculosis y la fiebre tifoidea, había sido ya bastante reducida cuando fueron disponibles los antibióticos usados para tratar estas enfermedades y las vacunas utilizadas para las prevenirlas. En estos países las medidas tomadas en términos de cuidados profilácticos, antes que los antibióticos y las vacunas estuviesen disponibles o que sus efectos se sintiesen, ya habían reducido la mortalidad causada por este tipo de enfermedades y aumentado mucho la e_0 de sus poblaciones, y hoy en día en la península ibérica, tal y como en muchos otros países del mundo, hubo una quiebra acentuada en la mortalidad, y la muerte, que segaba con igual intensidad en todas las edades y con especial incidencia en la primera infancia, pasó a concentrarse en edades más avanzadas, hecho que naturalmente se tradujo en un aumento de la e_0 . Esta reestructuración paradigmática de la muerte y morbilidad, hizo que se pasase de un ciclo de vida corto e inestable, a otro ciclo de vida largo y estable, una conquista de años de vida no sólo cuantitativa, sino también cualitativa²⁴¹.

Como ya se ha indicado, los primeros datos sobre la mortalidad por edades para Portugal a nivel nacional, son publicados sólo a partir de 1903 en el Anuario Estadístico (con datos para el año anterior), de modo que, para llegar a valores representativos de la e_0 en una fecha más temprana para el conjunto del territorio portugués, primer construimos tablas abreviadas de mortalidad urbana para llegar a los valores de la esperanza de vida urbana desde 1885 hasta 1902, utilizando los datos disponibles para las ciudades de Lisboa y Oporto sobre la mortalidad a partir de 1885, que se encuentran en las Estadísticas Demográficas publicadas por el INE, y los datos sobre la población para ambas las ciudades, que constan en los Censos de la Población publicados por el INE para los años 1878, 1890, 1900 y 1911 (interpolamos los valores para la población para producir una estimativa para cada uno de los años inter-censatarios, y interpolamos los valores sobre la mortalidad para los años para los cuales no teníamos datos), y segundo calculamos la relación entre la e_0 urbana y la e_0 nacional a partir de un año base para el cual ambos valores estaban disponibles, el año de 1902 (el valor 1,5454876622664)²⁴².

Pero rápidamente verificamos que esta nuestra opción tenía limitaciones. Por ejemplo, la media de la e_0 del período 1890-1902 era más elevada que la media del período siguiente, y la e_0

²⁴¹ Riley (2008), pp. 46-47, Appendix, 175 et seq.. Rodrigues (2009), p. 415.

²⁴² La penalización urbana hace que los valores de la e_0 "urbana" sean más bajos que los del conjunto nacional (véase por ejemplo Leite (2005), p. 58 et seq.). Exceptuando los años 1886 y 1897, para los cuales no existen valores completos sobre la mortalidad sea para Lisboa sea para Oporto, algo que se verifica en el caso de la ciudad de Oporto igualmente en 1898, 1899 y 1900, tenemos datos para esta variable divididos por sexos y grupos de edad para ambas las ciudades desde 1885. Lisboa y Oporto son las dos mayores ciudades portuguesas, y las únicas con más de 100 mil habitantes en finales del siglo XXI. En 1890 Lisboa tenía 301 206 y Oporto 138 860 habitantes. En 3º, 4º y 5º lugar surgen respectivamente Braga, Setúbal y Coimbra con un población muy inferior: Braga tenía entonces 23 089 habitantes, Setúbal 17 581 habitantes y Coimbra 16 985 habitantes. Rodrigues (2008), p. 350.

sólo alcanzaba de nuevo valores similares a los registrados en los mejores años del final del primer período (49 años en 1900 y 1901), más de dos décadas después, en 1934. También es difícil explicar la gran amplitud de los valores de la e0 hasta 1902, por ejemplo, los aumentos y descensos anuales superiores a tres años en 1892 y 1895 o la diferencia de casi 6 años entre 1890 y 1892. Después de 1892 la e0 baja gradualmente hasta alcanzar los valores de inicio de década en 1896, y después sube de nuevo, llegando en 1900 casi a los 50 años (49,39)²⁴³.

Si bien es cierto que los valores de esperanza de vida en las ciudades de Lisboa y Oporto, y la inestabilidad de su ritmo de crecimiento durante los primeros años analizados, puede ser un reflejo de las malas condiciones de la vida urbana, como por ejemplo, los brotes epidémicos que afectaban particularmente las grandes ciudades, no es probable que se tenga registrado un aumento tan acentuado de la mortalidad durante el inicio del siglo XX, de modo a hacer con que la media de la e0 de la década anterior a 1902 fuese mayor, que la media de la década siguiente. Luego, aún y no encontrando una mejor opción, hemos decidido no utilizar los valores anteriores a 1902, porque no estamos seguros se los valores de los cálculos hechos con base en la e0 “urbana”, se aproximan de lo que sería la e0 para todo el territorio. De todos modos, existen estudios que indican que la e0 en Portugal a mediados del siglo XIX era más o menos de 30 años²⁴⁴.

Ahora fijémonos en los cambios ocurridos en los niveles IEV a lo largo del tiempo, que se pueden ver en la Tabla 8.

Tabla 8: Esperanza de vida al nacer (e0) y Índice de Esperanza de Vida (IEV) 1902 -2010

Años	e0	IEV	Años	e0	IEV	Años	e0	IEV
1902	45,1	0,398	1939	51,7	0,502	1976	69,2	0,778
1903	44,0	0,380	1940	51,4	0,498	1977	70,4	0,798
1904	46,1	0,413	1941	48,0	0,442	1978	70,9	0,805
1905	44,2	0,383	1942	49,9	0,473	1979	71,7	0,818
1906	43,0	0,363	1943	51,1	0,492	1980	71,8	0,819
1907	44,5	0,388	1944	52,4	0,513	1981	71,9	0,822
1908	44,0	0,380	1945	53,8	0,535	1982	72,8	0,835
1909	45,3	0,400	1946	53,7	0,533	1983	72,7	0,834
1910	45,3	0,400	1947	56,0	0,570	1984	73,0	0,839
1911	44,3	0,385	1948	56,8	0,582	1985	73,3	0,843
1912	43,4	0,370	1949	55,4	0,560	1986	73,7	0,850
1913	42,4	0,355	1950	58,5	0,610	1987	74,1	0,856
1914	44,2	0,383	1951	58,7	0,613	1988	74,1	0,856

²⁴³ Estos valores para la e0 fueron alcanzados a partir de la e0 urbana. Eso explica la variación, más visible en los años afectados por brotes epidémicos (1890 y 1891, 1893, 1896 y 1897), ya que las epidemias son más devastadoras en las grandes ciudades. El primer año en que es posible calcular la e0 a partir de estimación directa es 1902.

²⁴⁴ Morais (2002), p. 57.

Años	e0	IEV	Años	e0	IEV	Años	e0	IEV
1915	42,7	0,359	1952	59,8	0,630	1989	74,6	0,865
1916	41,3	0,337	1953	61,1	0,651	1990	74,3	0,859
1917	40,5	0,324	1954	62,3	0,669	1991	74,2	0,858
1918	21,9	0,030	1955	61,4	0,656	1992	74,9	0,869
1919	35,7	0,249	1956	61,2	0,653	1993	74,8	0,867
1920	37,2	0,272	1957	61,5	0,657	1994	75,8	0,883
1921	41,8	0,346	1958	63,8	0,694	1995	75,6	0,880
1922	42,5	0,356	1959	63,0	0,681	1996	75,5	0,879
1923	38,6	0,294	1960	64,3	0,701	1997	76,0	0,886
1924	43,0	0,364	1961	62,9	0,679	1998	76,2	0,890
1925	45,4	0,403	1962	64,4	0,703	1999	76,4	0,893
1926	45,8	0,408	1963	65,0	0,713	2000	76,9	0,900
1927	46,2	0,414	1964	65,2	0,716	2001	77,2	0,905
1928	46,5	0,420	1965	66,2	0,731	2002	77,3	0,908
1929	46,9	0,426	1966	65,7	0,723	2003	77,5	0,911
1930	47,9	0,442	1967	66,6	0,738	2004	78,4	0,924
1931	48,6	0,452	1968	66,9	0,743	2005	78,2	0,922
1932	48,0	0,443	1969	66,5	0,736	2006	79,0	0,934
1933	48,0	0,443	1970	67,2	0,747	2007	79,2	0,937
1934	49,1	0,461	1971	66,9	0,743	2008	79,4	0,940
1935	48,2	0,447	1972	69,3	0,780	2009	79,6	0,943
1936	49,9	0,473	1973	68,7	0,770	2010	79,1	0,935
1937	49,7	0,470	1974	69,2	0,779			
1938	51,0	0,490	1975	68,9	0,775			

Para una evaluación más completa de la evolución de esta variable, observemos también los resultados con otros dos métodos de análisis, el MTC y el MRC (dividiendo la serie en los nueve períodos históricos ya mencionados).

Tabla 9: Crecimiento medio anual del IEV % (9 períodos) 1902-2010

Períodos 1902-2010	MTC (%)	MRC (%)
1902-1914	-0,30	-0,19
1914-1926	0,52	0,34
1926-1939	1,60	1,22
1939-1949	1,10	1,17
1949-1961	1,61	2,25
1961-1974	1,07	2,40
1974-1986	0,72	2,66
1986-2000	0,42	2,41
2000-2010	0,38	3,52

En el inicio del siglo XX la e0 de los portugueses es baja, y es más baja en las grandes ciudades, el que está relacionado con dos procesos, la urbanización y la industrialización, hay así

una clara penalización urbana relativamente al resto del país en términos de e0 (como indican nuestros cálculos y está de acuerdo con otros estudios existentes). Desde 1864 hasta inicio del siglo XX, Portugal experimentó el periodo de urbanización más rápido en su historia, en el que las urbes aumentan 77%, el que tiene graves consecuencias a nivel de la salud de sus habitantes²⁴⁵. El desarrollo del proceso de urbanización, junto con la creciente industrialización, traen nuevas formas de mortalidad, que resultan esencialmente de las malas condiciones de trabajo y vivienda, de las nuevas tareas profesionales, del bajo nivel de vida, y del recurso del trabajo infantil. Una mayor densidad poblacional, una mayor cantidad de personas venidas de los más variados sitios, una mayor dificultad en tratar los residuos humanos, cuando el conocimiento sobre el proceso de transmisión de enfermedades era limitado, lleva a que muchas enfermedades se transmitan con más facilidad y se muera más en el medio urbano, principalmente los más pobres y con menos recursos, los que viven en condiciones de vida más precarias²⁴⁶. A lo largo del siglo XIX un creciente éxodo rural, hace llegar principalmente a Lisboa y Oporto muchas personas en busca de trabajo. Esta población, con sus bajos salarios, busca una habitación por el precio mas bajo posible, y como los propietarios también procuran tener el máximo lucro al alquilar sus inmuebles, las condiciones de vivienda son cada vez más deplorables. En los abarrotados barrios populares de las grandes ciudades portuguesas, se mezcla promiscuidad de convivencia, contaminación atmosférica, malas condiciones de vivienda (precaria, mal ventilada y sin calefacción), inexistencia de saneamiento básico y difícil acceso a agua potable. Otro factor que también influyo en la mayor mortalidad registrada en los grandes medios urbanos portugueses, fue la deficiencia en el suministro de los alimentos, factor que no se encuentra directamente relacionado con mejores políticas públicas, sino que depende de una red comercial y de transportes, que era muy incipiente durante el siglo XIX portugués²⁴⁷.

Son estas condiciones que hacen con que, por ejemplo, existan en Oporto episodios de peste

²⁴⁵ El proceso tuvo más impacto en las dos grandes urbes portuguesas. En menos de medio siglo, entre 1864 y 1911, Lisboa y Oporto más que duplicaron su población, pasando Lisboa de 163763 habitantes para a 435359 habitantes y Oporto de 86751 habitantes para a 194009 habitantes. En 1911 Lisboa y Oporto aún eran las únicas dos ciudades con más de 50000 habitantes, y tenían en conjunto más de 10% de la población portuguesa. Leite (2005), pp. 70, 77. Reis (2009), p. 47.

²⁴⁶ Enfermedades como la tuberculosis surgían como la principal causa de muerte en los centros urbanos de mayor densidad. Cosme (2006), p. 189. Cutler (2006), p. 102. Ferreira (1990), p. 225. Leite (2005) pp. 56 et seq. Riley (2008), pp. 21 et seq. Rodrigues et al. (2008) pp. 376 et seq.

²⁴⁷ En la segunda mitad del siglo XIX existe mismo un empeoramiento de los años donde ocurren crisis de mortalidad en Lisboa, pero en el "mundo urbano portugués", Oporto estaba peor que Lisboa a este nivel. La penalización urbana persistió hasta los últimos años del siglo XIX. Bandeira (1996), pp. 438 et seq. Barbosa et al. (2001), p. 65. Cosme (2006), p. 181. Leite (2004), p. 90, 191 et seq., 195, (2005), pp. 58-61. Nunes (1996), pp. 32 et seq. Reis (2008), p. 47. Riley (2008), pp. 14 et seq. Rodrigues (1995), pp. 274-276, 278-279, (2008), pp. 341, 383. Sobre penalización urbana, véase Kearns (1988) y Wrigley (1990).

bubónica en 1899, como ya hemos referido (la existencia de la bacteria en la ciudad, es confirmada por la primer vez por análisis bacteriológicas, efectuadas por Luís da Câmara Pestana y Ricardo Jorge). Comunes en las dos mayores ciudades portuguesas eran también en particular las enfermedades del sistema respiratorio, como tuberculosis y neumonía, y enfermedades del aparato digestivo, como diarreas y enteritis, provocadas por la mala calidad del agua, ya que hasta inicios del siglo XX la mayor parte de la población portuguesa no dispone de agua canalizada, abasteciéndose en fuentes, pozos y cisternas de calidad bacteriológica dudosa. Fue la mala calidad de agua, responsable de un brote de fiebre tifoidea en Lisboa, que lleva a la creación del primer laboratorio de análisis de la calidad de las aguas por Luís da Câmara Pestana en 1892. Improvisado con equipamiento comprado en el extranjero, este laboratorio se vuelve más tarde el primer Instituto Bacteriológico de Lisboa, dedicado a análisis bacteriológicas²⁴⁸.

Los medios más avanzados que la medicina entonces disponía para combatir y tratar las enfermedades, como las recientes descubiertas de Jenner y Pasteur, tuvieron poco impacto en Portugal a finales del siglo XIX, y sólo más tarde van a ser responsables por el descenso de la mortalidad, en gran medida porque el empeño gubernamental era insuficiente y los medios disponibles eran escasos, pero también porque la medicina moderna sólo comienza a desarrollarse en el país a finales del siglo XIX, cuando algunos médicos empiezan a preocuparse por las condiciones sanitarias de los portugueses, particularmente en mejorar las condiciones de la población que vivía en los medios urbanos²⁴⁹. A partir de entonces empieza un aumento cualitativo de la investigación científica médica, donde se destacan los estudios sobre bacteriología de Luís da Câmara Pestana y Ricardo Jorge. En 1895 se realiza en Coimbra el primer congreso médico en Portugal, el Primer Congreso Nacional Contra la Tuberculosis, y tres años después, el Primer Congreso General de Medicina. Más tarde en 1911, la nueva República Portuguesa crea las universidades de medicina de Lisboa y Oporto, y la investigación médica gana un nuevo impulso²⁵⁰.

²⁴⁸ El agua potable era de mala calidad principalmente en Oporto. El Instituto Bacteriológico de Lisboa fue fundado en 1892, hoy en día es parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lisboa. Alves (2005), p. 14, 19. Barbosa et al. (2001), p. 39. Ferreira (1990), p. 267. Maia (2000), p. 595. Morais (2002), pp. 179-181.

²⁴⁹ Los descubrimientos de Jenner y Pasteur tuvieron poco impacto en el final del siglo XIX portugués. Avances médicos como las sulfamidas y la penicilina, sólo empezcan a combatir las enfermedades infecciosas en los años de 1930, y las campañas de prevención profiláctica tampoco existen. El primer plan nacional de vacunaciones sólo es introducido en Portugal en la década de 1960. Barreto et al. (2014), p. 23. Ferreira (1990), p. 221. Henriques (2010), p. 128. Rodrigues et al. (2008), pp. 426, 466, 472.

²⁵⁰ Hasta 1911 sólo Coimbra tenía una facultad de medicina, en Lisboa y Oporto existían escuelas de medicina. Ferreira (1990), p. 211. Rodrigues et al. (2008), p. 292.

Todas estas vicisitudes eran ampliadas por la desinformación de las poblaciones sobre las verdaderas causas y los medios de transmisión de las enfermedades, y muchas veces el principal responsable de la diseminación de brotes epidémicos era la ignorancia de la población. Un par de ejemplos. En 1899 los médicos Luís da Câmara Pestana y Ricardo Jorge hacen parte de una comisión que estudia un suero contra el brote de peste bubónica que ocurre en Oporto, Câmara Pestana contrae la enfermedad en los trabajos de investigación, muriendo días después de regresar a Lisboa. Ricardo Jorge implementa entonces medidas profilácticas para combatir la peste (como la evacuación y desinfección de las viviendas), que provocan la furia popular, acicateada por grupos políticos, y el médico es obligado a escaparse a la capital. Otro relato que refleja esta realidad, es el de la población de Oporto que se refugia en barcos en el río Douro, para no ser vacunada contra la viruela²⁵¹.

Si bien es cierto que poco a poco las crisis epidémicas dejan de tener la violencia de otras épocas, y las condiciones de vida de la población en términos de salud, vivienda, alimentación y higiene, mejoraran lentamente con los grandes avances ocurridos en las infraestructuras básicas de abastecimiento de agua, en la recogida de basura y en el sistema de alcantarillado, y las mejoras en las viviendas en el final del siglo XIX e inicio del siglo XX, la verdad es que las enfermedades infecciosas no dejan de ser las principales responsables de la mortalidad hasta la década de 1940. Durante todo este período existen años adversos en términos de mortalidad, en los cuales los efectos de las enfermedades se hacen sentir con más fuerza en el país, principalmente en las grandes ciudades. Por ejemplo, en 1890 hay un brote de gripe que se mantiene hasta 1891; otro de fiebre tifoidea en 1893; en 1896 y 1897, ocurren brotes epidémicos de gripe, tifus, viruela, y fiebres no identificadas, y hasta la década de 1920 los valores para la mortalidad son siempre superiores a 20‰, y su principal causa son las enfermedades epidémicas. Como la natalidad se sitúa en cerca de 30‰, esto se traduce en una tasa de crecimiento natural media de cerca de 1%. La mortalidad infantil es también más elevada en las grandes ciudades. En 1902 la tasa de mortalidad infantil en Lisboa es de 227‰ y en Oporto de 171‰, mientras la media nacional es de 146‰²⁵².

Para muchos autores, es todavía a partir de finales del siglo XIX que la mortalidad normal

²⁵¹ Alves (2005), p.16 et seq. Maia (2000), p. 586.

²⁵² Las condiciones de vida en las ciudades eran mejores antes del inicio del crecimiento urbano y mejoraron de nuevo después en el siglo XX. A otros niveles parece no existir una penalización urbana, por ejemplo, estudios antropométricos demuestran que Lisboa no sufrió penalización urbana a nivel de la estatura en la segunda mitad del siglo XIX, sus habitantes disfrutaron mismo de una pequeña ventaja por residir en la ciudad. Bandeira (1996), p. 161. Ferreira (1990), pp. 337, 338. Leite (2004), pp. 191 et seq. (2005), p. 57, 61. Morais (2002), p. 40. 179, 180. Reis (2009), p. 84. Riley (2008), pp. 14 et seq. Rodrigues (2008), p. 341, 347.

empieza a disminuir lentamente, principalmente la mortalidad infantil (la gran mortalidad catastrófica desapareció en mediados del siglo XIX), su queda continua aumenta la e0, y permite al país mantener un crecimiento sustentado de la población²⁵³. El proceso de transición demográfica en Portugal empieza así muy tímidamente y fue tardío y lento en comparación con otras realidades europeas²⁵⁴.

Uno de los factores más importantes para el descenso de la mortalidad en el país, fueron las mejoras en la alimentación de la población. Durante la segunda mitad del siglo XIX la cantidad de calorías ingerida aumenta poco a poco, las poblaciones consumen más patata, huevos y carne. Por ejemplo, a partir de 1887 la producción de carne crece más rápidamente debido a un aumento de la demanda. En el plan administrativo fue también importante el cambio de mentalidad de finales del siglo XIX, a partir de entonces los poderes públicos se preocupan cada vez más de la salud de la población, que pasa a ser encarada como una “cuestión de estado” (aún y si muchas alteraciones no consiguen mejorar luego las condiciones de salud de la población, por ejemplo, debido a la falta de medios existentes para poner las nuevas legislaciones en práctica). Por ejemplo, es entre finales del siglo XIX y inicio del siglo XX que se reforman los servicios de salud y beneficencia públicos y que se crea la Inspección General de Sanidad y el Instituto Central de Higiene. Surgen nuevas preocupaciones con la higiene y seguridad alimentaria, como la nueva legislación sobre las condiciones de salubridad del agua pública (que surge a finales del siglo XIX), y la primera ley que reglamenta la salubridad de las edificaciones urbanas (que sale en 1902), con el principal objetivo de impedir la contaminación de las capas freáticas, y mantener la salubridad de las viviendas. La primera ley que reglamenta la elaboración y manejo de productos alimentarios es de 1899, destinada a las panaderías, y refleja las preocupaciones y necesidades particulares de la época. En su artículo 19º se puede leer que: “los propietarios de panaderías no pueden tener en ellas vaquerías, caballerizas o similares”, y la posterior regulación de la ley prohíbe “vender, expedir o poner en

²⁵³ La mortalidad normal estabiliza en la segunda mitad del siglo XIX, pero los niveles de mortalidad infantil continúan elevados. Los niveles de mortalidad retroceden casi 20% en la década de 1890. Leite (2005), p. 50. Morais (2002), pp. 39-41. Veiga (2005), p. 40. Rodrigues (2008), pp. 375, 376, 421, 465, 517, 529. Henriques (2010), p. 128. Leite (2005), pp. 44, 45, 50, 51, 54.

²⁵⁴ En general los cambios son lentos en Portugal y la diferencia continua a sentirse durante muchos años, por ejemplo, entre el campo y la ciudad, en la condición laboral femenina, en los diferentes porcentajes de jóvenes, adultos y viejos y en la situación económica y social del país. La gran mortalidad catastrófica desapareció en Portugal en mediados del siglo XX con la excepción de los años 1918 y 1919 (brote de gripe española). Períodos de mortalidad extraordinaria ocurren también durante las dos guerras mundiales. Leite (2005), p. 49. Cónim (1999), p. 155. Lains (1998), p. 955. Rodrigues et al. (2008), pp. 382-383.

venta, harinas estropeadas, corruptas o adulteradas”²⁵⁵. Finalmente, las bases de la sanidad moderna nacional son lanzadas con la nueva legislación que entra en vigor a partir de 1903. El descenso de la mortalidad alcanzado viene también de las victorias conseguidas sobre algunas enfermedades infecciosas que eran causadoras de grandes epidemias, como el tifus, la viruela, la gripe, la fiebre tifoidea, victorias que fueran fruto de las primeras barreras que se consiguieron erigir a nivel preventivo²⁵⁶.

En resumen, en esta primera fase, la mejora ocurrida resulta así mayormente de una mejora del nivel de vida y de un cambio de comportamientos. En cuanto a la penalización urbana, ésta solo desaparece completamente más tarde en el siglo XX, después de que las mejoras efectuadas en el saneamiento y salud públicas comienzan a dar frutos, y cuando las nuevas reglamentaciones son implementadas²⁵⁷.

La dinámica de crecimiento es muy lenta durante el primer período analizado. Entre 1902 y la Primera Guerra Mundial la e_0 oscila entre el valor máximo de 46,12 años, alcanzado en 1904, y el mínimo de 42,45 años, de 1913. Al final del período la e_0 ha caído en el total casi 1 año, debido a una coyuntura de crisis entre los años finales de la monarquía y la república, que empeora el nivel de vida de la población. Los otros dos métodos utilizados confirman esta tendencia²⁵⁸.

Con el MTC el crecimiento medio anual es negativo, -0,30%.

Con el MRC el crecimiento medio anual también es negativo, -0,19%.

En los años finales de la monarquía y durante la primera república, ocurren avances en la profilaxis y terapia de diversas enfermedades, como la viruela, la difteria o el paludismo, y surgen también algunas mejoras en saneamiento, pero a nivel legislativo la nueva reglamentación tarda a ser implementada, y no se puede aún coger los frutos del cambio. A nivel de las mentalidades, existe también un cambio muy importante, la idea de caridad comienza a ser lentamente substituida

²⁵⁵ Ley de 5 de julio de 1894, publicada en “*Diário do Governo*”, nº 157, 16 de julio de 1894, y “*Regulamento de Salubridade das Edificações Urbanas*” de 1902. El “*Regulamento das Condições Hygienicas e de Laboração das Padarias*”, reglamenta sobre la elaboración y manejo de productos alimentarios en panaderías. “*Regulamento da Fiscalização das Farinhas e do Pão*”, “*Diário do Governo*”, nº 206, 13 de septiembre de 1899. Cosme (2006), pp. 187, 191,192.

²⁵⁶ Por ejemplo, en una primera fase, los cordones sanitarios fueran una de las primeras barreras que se consiguieron erigir a nivel preventivo. En Inglaterra 60% de las muertes resultaban de enfermedades infecciosas en 1848, pero ese tipo de mortalidad tuvo un descenso de 95% entre 1848 y 1971. Cutler et al. (2006), p. 99. Ferreira (1990), p. 337.

²⁵⁷ Las condiciones climáticas también pueden haber tenido influencia. Entre 1890 y 1900 Europa ha conocido un enfriamiento generalizado. Prejudicial para la productividad agrícola, el descenso de las temperaturas, también disminuye la propagación de los gérmenes infecciosos y la incidencia de las enfermedades epidémicas. La red de saneamiento básico sólo se va a consolidar durante la democracia. Leite (2005), Tabla 1.6. Reis (2009), p. 75. Riley (2008), pp. 14, 22. Rodrigues (2008), p. 426.

²⁵⁸ Valores de 1911 y 1912 interpolados.

por el concepto de asistencia pública, y el estado asume cada vez más las funciones de asistir y proteger a sus ciudadanos, por ejemplo, en términos de sanidad pública. La nueva Constitución Republicana de 1911 consagra por primer vez el “derecho a la asistencia pública”, en el mismo año es creada la Dirección General de Salud y la Dirección General de Asistencia, responsables de las áreas de salud y beneficencia social respectivamente, y en 1916 es creado el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, responsable por la coordinación de la política pública en las áreas del trabajo y seguridad social, en contexto de la época²⁵⁹.

Como ya hemos referido, Portugal a inicios del siglo XX, era un país pobre, agrícola y endeudado, donde la gran mayoría de la población trabajaba de sol a sol por bajos salarios. La crisis económica en la que el país vivía desde la época pasada, hizo subir los precios de los bienes de primera necesidad y el coste de vida aumentó. Esto, junto con el aumento de los impuestos y el crecimiento del paro, hace crecer las protestas y el descontentamiento social, y el país vive una gran ola de huelgas, manifestaciones y disturbios en la calle, que van a crear gran inestabilidad política y deteriorar más las condiciones de vida de la población portuguesa. La crisis política se agudiza durante todo el período, los diversos partidos monárquicos y sus facciones, cambian en el poder sin encontrar soluciones, hasta que João Franco pasa a gobernar en dictadura a partir de 1907, y la monarquía, envuelta en escándalos, cae en descrédito, y sufre una oposición cada vez más fuerte. A partir de 1908 la situación de inestabilidad empeora más, con el regicidio de Carlos I, y del príncipe heredero. Con la instauración de la República en 1910, la situación económica, política y social apenas mejora, los gobiernos de la república se suceden, mientras que algunos sectores de la sociedad intentan restaurar la monarquía, recurriendo a la lucha armada. Es en este contexto que el país enfrenta la llegada de la Primera Guerra Mundial, y la escasez de bienes de primera necesidad, provocada por las dificultades de abastecimiento. Esto se refleja en la e_0 , de antes de que el país entrara oficialmente en el la guerra, y en 1916, año en que Portugal entra oficialmente en el conflicto, el valor de la e_0 es ya el más bajo verificado en nuestra serie hasta el momento, 41,30 años²⁶⁰.

Durante la guerra la caída vertiginosa de la e_0 tiene su punto más bajo en 1918 y en el año

²⁵⁹ Leite (2005) Tabla 1.6.. Reis (2009), p.75. Riley (2008), pp. 14, 22. Rodrigues (2008), p. 465. Ferreira (1990), p. 338. Pimentel (1999), p. 478.

²⁶⁰ João Franco cierra las Cortes, cambia el gobierno y aparta los ministros del Partido Progresista. Represiones a la prensa, a los diputados y grandes del reino, al Consejo de Estado, al Ayuntamiento, a la Asociación Comercial de Lisboa, etc.

siguiente, el 1919, valores que son mínimos históricos²⁶¹. En 1918 la e_0 baja a los 21 años, casi la mitad del valor del año anterior, mientras que el IEV tiene el valor más bajo de toda la serie: 0,030 puntos. La tasa de mortalidad que fue del 41,4% en 1918, después no se recupera, y en los años siguientes va a presentar niveles más elevados que los niveles de los años anteriores a 1918: 25,4% en 1919 y 23,7% en 1920. La pérdida de casi 19 años en e_0 en 1918, significa una caída para de menos de la mitad del valor que existía en el primer año del conflicto mundial, las repercusiones de la crisis de mortalidad también afectan a la natalidad, que por primera vez cae a un valor inferior a 30% (29,7%) en 1918, y en 1919 vuelve a caer, al valor más bajo registrado hasta entonces: 27,6%. Esta mortalidad extraordinaria hizo que el saldo natural fuera negativo en 1918, hecho que ocurre por única vez hasta el siglo XXI²⁶².

Esta caída abrupta de la e_0 , es resultado de lo que demógrafos y historiadores en general clasifican, como la última crisis de mortalidad típica de una sociedad de antiguo régimen demográfico. Esto porque las causas de la mortalidad extraordinaria fueron específicamente tres²⁶³:

- a) La participación del país en la Primera Guerra Mundial, que tuvo como resultado la pérdida de entre 7700 y 13000 combatientes en los diversos escenarios de guerra;
- b) La escasez de bienes alimenticios y de primera necesidad, que causó cerca de 82000 muertos;
- c) Diversos brotes de enfermedades infecciosas que tuvieron su epicentro en la pandemia de la gripe española ocurrida en 1918, acompañada también de diversos brotes de viruela y tífus exantemático que resurge esporádicamente el año siguiente, y que se cobra entre 60000 y 150000 víctimas²⁶⁴.

Si la degradación de las condiciones de vida de la población portuguesa y el descenso de la e_0 , no se deben sólo a la guerra, la hambruna y surto epidémico, pero son causados por una conjugación adversa de factores que agravan los efectos de la trilogía apocalíptica, como por ejemplo, las consecuencias de la inestabilidad política, económica y social que el país vivía, las principales causadores de la mortalidad extraordinaria fueron las precarias condiciones de vida

²⁶¹ A pesar de combatir contra la Triple Alianza en África desde 1914, con grandes pérdidas humanas, Portugal sólo presenta una declaración oficial de guerra el 9 de marzo de 1916, después de que Inglaterra exija la captura de todos los navíos alemanes y austro-húngaros fondeados al largo de la costa portuguesa. Las primeras tropas del "*Corpo Expedicionário Português*" parten para Flandres en 1917.

²⁶² El saldo natural sólo vuelve a ser negativo en el siglo XXI. Bandeira (1996), pp. 161,162. Rosa et al (2003), pp. 30, 31.

²⁶³ Ya que esta crisis de mortalidad se debe a mecanismos típicos del antiguo régimen, los grandes flagelos característicos del período: el hambre, la peste y la guerra. Bandeira (1996), p. 249, Veiga (2005), p. 50; Rodrigues (2008), p. 465. Henriques (2010) p. 128.

²⁶⁴ Los números varían. Marques habla de 60 000 mil muertos causados por las epidemias y de 10 000 muertos y incapacitados por la guerra. Marques (1986), p. 289.

(agravadas por los efectos de la Guerra), el desconocimiento de la asepsia, la ignorancia sobre los agentes patógenos, el limitado acceso a fármacos, la inexistencia de antibióticos, la falta de médicos, la escasez de bienes de primera necesidad, inclusive alimentarios, que facilitaron la rápida propagación de la pandemia de la gripe (virus H1N1) en el territorio nacional²⁶⁵.

Esta pandemia llega al país a través de España en 1918 en dos fases distintas, la primera entre finales de mayo y mediados de julio, y después entre principios de agosto y finales de noviembre, y en sólo seis meses diezma Portugal. Su efecto fue menor en 1919²⁶⁶. Es difícil llegar a un número exacto de víctimas, pero los datos estadísticos disponibles indican que la gripe fue la responsable de cerca de 60000 muertos en 1918, un número que puede ser muy superior, ya que en aquel tiempo, por falta de médicos, muchos certificados de defunción eran emitidos por una autoridad administrativa, que se limitaba a verificar si la muerte se daba por “causas naturales”, el que hace que en los últimos seis meses de 1918, las muertes por enfermedades ignoradas o mal definidas sean casi 100000. Si añadimos a los 60000 muertos, los casos del tercer brote de 1919, cerca de 3000 y tomamos en cuenta un número proporcional de muertes causadas por enfermedades mal definidas en los dos años, no nos quedamos muy lejos de un número próximo a los 150000 muertos. La mortalidad fue entonces más elevada en el medio rural que en las ciudades, donde ya existía una mayor asistencia sanitaria, y los dos grupos de edad más afectados fueron los niños entre los 12 y los 23 meses de edad y los adultos con edades entre los 30 y los 39 años. No es habitual que una pandemia afecte más un grupo de población adulta relativamente joven, que la población adulta mayor. Mientras no existan estudios sobre este fenómeno, es natural que entre el virus de la pandemia de 1918 y el virus del brote de gripe ocurrido en 1890 existiesen antígenos comunes, o sea, que los afectados por la gripe de 1890 tenían una impunidad parcial, que los defendió de la forma más agresiva de la enfermedad de 1918²⁶⁷.

Después del brote más grave de la gripe española en 1918, se verifica un importante retroceso de la mortalidad, y una vez que son eliminados los factores extraordinarios que condicionaban su evolución, lentamente la esperanza de vida vuelve a los valores anteriores a 1914. Entre 1918 y 1919, la e_0 pasa de 21,87 a 35,70 años, a que se sigue otra recuperación también importante de casi

²⁶⁵ En 1918 Portugal veía su situación empeorar con la instauración del corto régimen dictatorial de Sidónio Paes, el “Rey-Presidente”. A la que le siguió toda la inestabilidad posterior a su muerte, ocurrida un año después por atentado.

²⁶⁶ La gripe mata entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo. En otros países, con mayor dimensión y una densidad de población más baja, su efecto fue de mayor intensidad en 1919, como ocurrió en España.

²⁶⁷ Casi el 50% de las muertes hasta 1920 eran registradas como resultantes de enfermedades mal definidas. Morais (2002), pp. 179, 229. Frada (2005), p. 109. Reis (2002), p. 180. Sá (2008), p. 99.

cinco años entre 1920 y 1921. En 1922, 1923 y 1924, ocurren algunas oscilaciones bruscas, con una pérdida y recuperación de casi cuatro y cinco años respectivamente. Esto puede estar relacionado en parte con el final del subsidio gubernamental para los cereales, el llamado “pan político”, que aumenta el precio del pan en 50%²⁶⁸. A partir de 1924 la tasa bruta de mortalidad va a quedarse siempre por debajo del 20%. En 1925 se alcanza los 45 años (45,43), y el IEV sube hasta los 0,403 puntos, y desde entonces continúa creciendo a un ritmo más acentuado. El valor de la e_0 en 1904 se alcanza de nuevo en 1927, o sea, se alcanzaron los 46 años al final de veintitrés años, lo que significa que se desperdició casi un cuarto de siglo en términos de la evolución de la e_0 ²⁶⁹. Al final de los 12 años del período, la e_0 había aumentado un poco más de 1,5 años, pero es debido a esta recuperación que se logra un aumento de la e_0 al final del período 1914-1926.

Por eso la media de crecimiento anual del período con el MTC es de 0,52%, presentando un crecimiento de 0,82% en comparación con el período anterior.

Con el MRC la media de crecimiento anual es de 0,34%, también con un crecimiento de 0,43% en comparación con el período anterior.

En los años veinte empieza la segunda fase de la transición demográfica portuguesa. La natalidad alcanzaba su valor más elevado en 1925 y en 1926 (año del golpe militar que instaura el *Estado Novo*), pero decrece después. La mortalidad general y principalmente la mortalidad infantil, como nos hemos referido, entran en una quiebra sustentada más acentuada, el descenso será lento en los primeros años pero después acelera progresivamente, y la e_0 aumenta. Partiendo de niveles bajos de e_0 , el país recupera terreno rápidamente, en 13 años, entre 1926 y 1939, la e_0 aumenta un total de casi 6 años. Existe a partir de entonces un cambio efectivo en el ritmo de crecimiento de la e_0 , que dura hasta final de la serie, y hasta la revolución del 25 de abril, la media de crecimiento anual de la e_0 , es siempre superior a 1% con ambos métodos²⁷⁰.

La quiebra de la mortalidad que ocurre durante estos años, hace con que el período 1926-1939 tenga la segunda mejor media de crecimiento anual de toda la serie con el MTC, 1,60%, un crecimiento del 1,08% en comparación con el período anterior.

Con el MRC la media de crecimiento anual para el mismo período es de 1,22%, un crecimiento de 0,88% en comparación con el período anterior.

²⁶⁸ Entre 1919 y 1923 el gobierno importa trigo del extranjero, que después cede a los industriales de la panificación a precio inferior al coste, barateado así artificialmente el precio del pan, una medida que ayudó a la población durante estos difíciles años del posguerra. Marques (1986), p. 295.

²⁶⁹ Los valores para 1926, 1927 y 1928 son interpolados. Bandeira (1996), pp. 168, tabla I.1. 429, 430.

²⁷⁰ Bandeira (1996), pp. 162, 177. Morais (2002), p. 41. Rosa et al (2003), p. 36. Bandeira (1996), pp. 168, 229-232.

Los valores de natalidad portuguesa suben de nuevo en las décadas de 1940 y 1950 (sus valores son superiores a los restantes países europeos), y el proceso de transición demográfica se ve retardado hasta la llegada de la democracia, una consecuencia directa de las políticas conservadoras del *Estado Novo*, basadas en su ideología y en la doctrina de la Iglesia Católica sobre los comportamientos sociales. El régimen elige un determinado modelo de familia como el núcleo base de la estructura social del *Estado Novo*, en el que cuenta con un fuerte apoyo de la Iglesia Católica, y hace de la defensa de la natalidad una cuestión ideológica. Así la natalidad baja de nuevo sólo en la década de 1960, una dinámica que se mantiene en la década de 1970 y dura hasta nuestros días²⁷¹.

En el plan institucional, con la Constitución de 1933 el *Estado Novo* retira al pueblo el derecho a la asistencia pública, lo que representa un claro retroceso en el plan de las mentalidades. Para el *Estado Novo* la asistencia depende en primer lugar del “espíritu caritativo de matriz cristiana de los portugueses”, o sea de la iniciativa particular, y sólo después al estado. El nuevo papel del estado es tan sólo de “coordinar, impulsar y dirigir todas las actividades sociales”, con el objetivo de “defender la salud pública”, las “familias” y “proteger la maternidad”²⁷².

Estos cambios se reflejan en la dinámica de crecimiento de la e_0 . Esta crece hasta 1931, año en que se llega a los 48,58 años (IEV 0,452), y después del cual se verifica un leve descenso, de menos de medio año en 1932. Sigue después un período más inestable, compuesto por crecimiento ligero, pequeñas quiebras y algunos momentos de estancamiento, la e_0 sigue aumentando pero su ritmo de crecimiento afloja. En 1938 se alcanza por primera vez el medio siglo (50,98 años), y el IEV sobrepasa también por primera vez la barrera de los 0,5 puntos (0,502) en el primer año de la Segunda Guerra Mundial. Esta dinámica de crecimiento dura hasta 1941, año en que se verifica una quiebra abrupta, una situación que está relacionada con la coyuntura socioeconómica que se vive durante el conflicto mundial.

Sin participar en la Segunda Guerra Mundial, Portugal es afectado muy durante por sus consecuencias. Con el inicio de la segunda guerra mundial varios países son confrontados con necesidades especiales, y pasan a restringir las exportaciones a Portugal. Pero Portugal era un país que no producía lo suficiente para sus necesidades, el déficit nacional era suplido con importaciones, y el país era dependiente del extranjero en los más variados niveles: materias primas, energía, productos industriales, y alimentos. Las dificultades nacionales de abastecimiento

²⁷¹ Bandeira (1996), p. 163. Veiga (2005), pp. 55, 58. Rodrigues (2008), p. 479. Henriques (2010), p. 130. Barreto et al. (2014), p. 24.

²⁷² Ley n.º 30692 de 27 de agosto de 1940. Pimentel (1999), p. 479. Citaciones entre comillas en Barreto (2014), p. 24

provocan la escasez de bienes de primera necesidad, traen la carestía y la pobreza, y las condiciones de vida de la población empeoran. La escasez de productos alimentarios, tiene efectos graves en la salud de la población, aumenta el riesgo de propagación de enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, y es directamente responsable por el crecimiento de la tasa de mortalidad infantil. Así el IEV cae de los 0,498 a los 0,442 puntos en 1941, lo que se traduce en una pérdida de casi tres años en e_0 , cuyo valor disminuye cerca de los 48 años (47,95). Pero la e_0 recupera durante el periodo 1939-1949, y aumenta 3,67 años, un crecimiento menor que en el período anterior, como nos dicen el MTC y el MRC²⁷³.

Con el MTC la media de crecimiento anual del periodo es de 1,10%, una caída de -0,50%, en comparación con el período anterior.

Con el MRC la media de crecimiento anual es de 1,17%, cae -0,05% en comparación con el período anterior.

Durante la guerra, mientras se declara la neutralidad de Portugal, Salazar entabla un comercio floreciente con los Aliados y con el Eje, principalmente con la venta del volframio, al mismo tiempo que facilita el contrabando de guerra. Intenta así obtener las mayores ventajas económicas y comerciales posibles de las dos partes en conflicto, pero deseando no enemistarse ni con los aliados ni con las potencias del eje, Salazar mantiene la neutralidad portuguesa con una política externa que procura servir a dos amos al mismo tiempo, y sólo la conjunción de varios factores adversos (como la asociación americana al bloqueo al Eje, la drástica deterioración de la situación económica y social en Portugal, y el vislumbre de un giro en el desenlace final de la guerra a favor de los Aliados), obligan al dictador a negociar un acuerdo comercial de guerra con la Gran Bretaña. Con el acuerdo, firmado en el verano de 1942, Portugal acepta la imposición de un sistema de cuotas y licencias de exportación, obteniendo de los ingleses la aún posibilidad de aumentar el volumen de importaciones acordado. En 1943 Salazar cede finalmente a la presión y acepta que los Aliados utilicen la base portuguesa de Lajes, en las islas Azores, recibiendo en cambio la garantía de protección de los navíos mercantes portugueses, y la revisión de los acuerdos comerciales y facilidades de transporte, que le permiten resolver las dificultades de abastecimiento de alimentos y combustible, y conseguir que las cuentas públicas presenten un superávit al final del año. Sólo cerca

²⁷³ El descenso que existe en la e_0 durante los primeros años de la guerra se puede encajar en la tendencia existente, no teniendo obligatoriamente que derivar del conflicto bélico. Maltez (2014), pp. 120 et seq.

del fin de la guerra, en junio de 1944, es cuando Salazar se ve obligado a aceptar una de las principales exigencias de los aliados, y pone un fin a la exportación de volframio a Alemania²⁷⁴.

Las ganancias económicas que se verifican durante la guerra, sin embargo, no hacen subir el nivel de vida de la población, que pierde poder adquisitivo debido a la inflación provocada por la escasez de muchos productos y al congelamiento de los salarios, mientras que el paro crece por falta de materias primas para las diversas actividades, y en 1943, Salazar es obligado a empezar un programa de racionamiento alimentario, mientras instituye precios fijos para diversos productos básicos²⁷⁵.

Durante años la mortalidad y la mortalidad infantil permanecen muy elevadas, reflejo no sólo del empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los portugueses, sino también de la casi inexistencia de asistencia materno infantil. Pero como ya hemos dicho, después de los peores años del inicio de la guerra, la e0 consigue recuperar durante el período. A partir de 1942 la tasa bruta de mortalidad es siempre inferior a 15‰, oscilando después desde 1942 hasta 1951 entre los 13‰ y los 12‰. El medio siglo de vida se alcanza de nuevo en 1943 (51,05 años), y en 1944 el IEV sobrepasa de nuevo la barrera de los 0,5 puntos (IEV 0,513). Hasta el final del conflicto la media de crecimiento es de 1,47 años, siendo el crecimiento anual siempre superior a 1,10 años²⁷⁶.

Al agudizarse la situación de crisis, desempleo, pobreza y miseria, la protesta social obliga a que en 1944 el régimen empiece a reorganizar los servicios de salud y asistencia social, y en los años siguientes son creados diversos servicios asistenciales: familia, infantil, invalidez, maternidad, etc.. Los resultados inmediatos de esta nueva política se quedan cortos, y no traen a la población en general las mejoras deseadas, pero el cambio es importante a diversos niveles²⁷⁷.

En 1946 y en 1949 se verifican pequeños retrocesos en la tendencia de crecimiento, como mínimo en el primer año, y más perceptible en el último (-1,38 años), momentos que en 1947 son intermediados por una subida más acentuada, de 2,34 años. En el fin de la guerra la e0 registra un

²⁷⁴ Portugal mantiene un comercio contrabandista con los beligerantes del Eje durante casi toda la guerra, (especialmente con Alemania), y se convierte en el principal abastecedor de volframio, después del cierre de los mercados orientales (China). También exporta conservas alimentares a cambio de oro o material bélico alemán. El bloqueo y cuotas fueron sistemáticamente ignorados, y las ventas ilícitas y el contrabando de volframio portugués para Alemania fueron constantes, principalmente vía Italia, y aceptes por el gobierno de Salazar, hasta el corte de las rotas terrestres y marítimas entre la Península y la zona de ocupación alemana, que ocurre en agosto de 1944.

²⁷⁵ Una celebre frase de Salazar condensa la filosofía del dictador durante el periodo del conflicto: "Os libré de la guerra, pero no del hambre". Carvalho (2013), p. 259.

²⁷⁶ Casi se logró en el año de 1942, quedándose la e0 en los 49,87. Bandeira (1996), pp. 430-432, tabla I.1.

²⁷⁷ Ley nº 1998 de 15 de mayo de 1944 y decreto-ley nº 35108 de 8 de noviembre de 1945. Ferreira (1990), p. 341. Barreto et al (2014), p. 25.

aumento efectivo total de más de 2 años.

El MTC y el MRC confirman la nueva tendencia de crecimiento de los años cincuenta.

La media del crecimiento anual del MTC del periodo 1949-1961 es la mejor de toda la serie, 1,61%, un crecimiento de 0,51% en comparación con el período anterior.

Con el MRC la media de crecimiento anual aumenta 1,08% en comparación con el período anterior, hasta los 2,25%.

Durante esta década, la mortalidad y la mortalidad infantil, empiezan a caer acentuadamente, y la e_0 aumenta cerca de 7,5 años durante el período²⁷⁸. El IEV sobrepasa en 1950 los 0,6 puntos (0,610), con una subida, respecto al año anterior, de más de tres años (3,15 años), y este es el primer año en que hay menos de 100 muertes por cada mil nacimientos. En 1953 sobrepasase los 60 años (61,12 años), fruto de una subida de más de un año en e_0 , durante un período de crecimiento a un ritmo más acelerado, que dura hasta 1954. Entre 1955 y 1957 existe una fase de estancamiento y quiebra en el crecimiento, y la e_0 se estanca en los 61 años, fase a la que le sigue entre 1958 y 1962, otra fase compuesta por avances y retrocesos, donde el IEV sobrepasa la barrera de los 0,7 puntos (0,703): ganancia de 2,30 años en 1958, pérdida de -0,82 años en 1959, ganancia de 1,26 años en 1960, pérdida de -1,38 años en 1961, ganancia de 1,52 años en 1962. Después de esta fase de crecimiento inconstante, con muchas subidas y bajadas, viene una nueva fase en que la e_0 crece acentuadamente casi sin interrupción, que dura hasta 1970, a partir de 1957 la tasa bruta de mortalidad se queda en los 10-11‰ anuales hasta el final del régimen, pero la e_0 continua aumentando²⁷⁹.

El aumento de la e_0 que ocurre a partir de la segunda mitad del siglo XX, es en gran medida una consecuencia del aumento del nivel de vida, proporcionado por el crecimiento económico, pero también de la enorme evolución en la ciencia médica y del progresivo aumento de los diversos servicios asistenciales a todo el país, que posibilita una mayor capacidad de diagnóstico y de soporte de vida. El número de hospitales crece y hay una modernización de las infraestructuras. Aparece nueva tecnología, como por ejemplo, nuevas incubadoras, nuevos sistemas de ventilación artificial y instrumentos de alimentación artificial, y surgen también nuevos medicamentos. También el uso de nuevos métodos en el parto, como por ejemplo, la anestesia y la cesárea, y de nuevos instrumentos, como por ejemplo, el fórceps, aumentan considerablemente la calidad de la asistencia médica, que tiene un impacto directo en la reducción de la mortalidad infantil. En

²⁷⁸ Mortalidad infantil: el número de defunciones de niños con edad inferior a 1 año por cada 1000 nacidos. Veiga (2005), p. 52. Bandeira (1996), pp. 245, 250, tabla V.29.

²⁷⁹ A partir de 1970 utilizamos los datos del PNUD. Bandeira (1996), pp. 169, 430-436, tabla I.1. Barreto et al. (2014), p. 26. Morais (2002), p. 40.

conjunto, la abertura de nuevas vías de comunicación, permite a la población en general un mayor acceso a los cuidados de salud²⁸⁰.

Con el MTC la media anual de crecimiento del período 1961-1974 es de 1,07%, una contracción de -0,54% en comparación con el período anterior.

Con el MRC la media anual de crecimiento del período es de 2,40%, un crecimiento de un 0,15% en comparación con el período anterior.

Durante este período la e_0 aumenta con el aumento del nivel de desarrollo de la sociedad portuguesa, más visible después de que se comiencen a implantar medidas sociales. La media de crecimiento entre 1963 (año en que la e_0 alcanza los 65 años) y 1969, es de 0,3 años, y la e_0 crece siempre a menos de 1 año, igual que en los mejores años: 1965 y 1967 cuando alcanza 0,95 y 0,90 años respectivamente. Ocurrieron también algunos momentos de contracción, como en 1966 y 1969, inferior a 0,5 años en ambos años. Esto hace que la e_0 aumente cerca de 6 años (6,3) durante este periodo, casi se alcanzando los 70 años a finales del mismo (69,2 años en 1974)²⁸¹.

A nivel de la prevención, algo muy importante ocurre en 1965, con un gran impacto en la salud de los niños: el inicio del plan nacional de vacunación. Este plan será un instrumento central en la reducción de las muertes originadas por enfermedades infecciosas y parasitarias, enfermedades que hasta mediados del siglo XX contribuían a inflar la tasa de mortalidad infantil. El plan de vacunación, que es universal y gratuito, tiene un gran éxito desde el inicio. Después de su primer año, acaba con el 96% los casos de poliomielitis, y en el año siguiente es alargado para combatir la difteria y la tos ferina²⁸².

Si bien es cierto que la situación general ha mejorado, en el inicio de los setenta Portugal continua con niveles muy bajos de los indicadores del bienestar en contexto europeo. En 1970 cerca del 47% de las casas no tenían agua canalizada y más del 50% no tenía electricidad, ni sistema de alcantarillado. En el mismo año la tasa de mortalidad infantil es de 55,49‰, existen 94 médicos por cada 100 mil habitantes y sólo el 37,5% de los nacimientos se realizan en maternidades u

²⁸⁰ En el plan asistencial institucional, el régimen crea en 1958 el Ministerio de Salud, el cambio es importante a diferentes niveles, pero la situación anterior no se altera luego substancialmente, en la medida que las funciones del nuevo Ministerio y los medios a su disposición continúan siendo similares a los existente en la anterior Secretaria General de Asistencia Pública. Ferreira (1990), p. 341. Morais (2002), pp. 111,112. Barreto (2014), p. 25.

²⁸¹ Medidas sociales que son implementadas muy tímidamente durante los últimos años del régimen y más decididamente después que la democracia inicia un intenso proceso de construcción del estado providencia.

²⁸² Veiga (2005), p. 18. Barreto et al. (2014), p. 26.

hospitales, la mayoría ocurren en casa (63,5%), acompañados por comadronas u otras mujeres con experiencia en partos²⁸³.

Este período está también marcado por las guerras coloniales, que duran entre 1961 y 1974, y tienen un coste económico y social muy grande para Portugal. Los conflictos representan hasta un 30% del gasto público, hacen que la economía portuguesa entre en déficit, se saldan con más de 8200 muertos en sus diferentes escenarios, e incapacitan decenas de millares de hombres en edad activa. La inestabilidad económica que la guerra trae empeora el nivel de vida de la población, y entre 1964 y 1973 ocurre un brote de emigración, durante el cual 1 millón y medio de personas salen del país, la mayoría por razones económicas, huyendo de la pobreza, pero muchos también para escapar de servicio militar, que duraba cuatro largos años en las selvas de África²⁸⁴.

En los años finales del *Estado Novo*, en el seguimiento de la llamada “*primavera Marcelista*”, ocurren ligeras mejoras. La mortalidad infantil empieza a caer a un ritmo más acelerado, entre 1970 y 1975, la mortalidad infantil cae casi 20%, un descenso de 4% al año de media, al final del período la e0 había aumentado 4,5 años. Esto se debe a una reducción de las enfermedades infecciosas y parasitarias, el que resulta de mejoras a diferentes niveles, en el sistema público de salud, a nivel de la información y de las practicas en términos de salud y higiene (por ejemplo, en los últimos años del régimen la mayoría de los nacimientos ya se realizan en maternidades u hospitales), y también de mejoras en la alimentación de la población. El cambio es también a nivel de las mentalidades. En 1971 salen dos decretos legales en que el régimen reconoce por primer vez el derecho de todos los portugueses a la salud, que pasa a ser “responsabilidad del Estado”. La ley encuentra dificultades de implementación, pero ciertas medidas concretas, como por ejemplo la creación de un sistema de asistencia sanitaria primaria de proximidad (Centros de Salud), han tenido efectos inmediatos positivos en el aumento de la e0 ²⁸⁵.

En los últimos tres períodos analizados los límites de edad alcanzados por la población portuguesa se aproximan del potencial biológico máximo de la vida humana. Es por eso que con el MTC la media de crecimiento anual del período 1974-1986, 0,72%, es la más baja desde el período

²⁸³ La tendencia se invierte en la primera mitad de la década de 1970. En 1975 uno 61% de los niños nacían ya en medios hospitalarios. Barreto et al. (2014), p. 26, 64.

²⁸⁴ Las guerras coloniales duran desde 1961 hasta 1975, en tres frentes larguísimos: Guinea, Angola y Mozambique y hacen 8289 muertos, según datos de la Comisión para el Estudio de las Campañas de África (CECA- Ejército Portugués) en la “*Resenha histórico-militar das campanhas de África (1961-1974)*”. Los datos están accesibles online en: http://www.guerracolonial.org/specific/guerra_colonial/uploaded/graficos/estatiscas/mortos.swf. Veiga (2005), p. 59.

²⁸⁵ La mortalidad infantil cae 87% entre 1960 y 1991. La mortalidad por enfermedades infecciosas cae de un 6,30% en 1960 para un 1,01% en 1980. Bandeira (1996), pp. 170,171, 246, 247, 250. Barreto et al. (2014), p. 122. Ferreira (1990), pp. 344-346, 378. Veiga (2005), p. 51. Rosa et al. (2010), p. 19.

1914-1926, una caída de -0,35% en comparación con el período anterior²⁸⁶.

Pero también el esfuerzo hecho durante este período para aumentar la e_0 hace con que la media anual sea con el MRC la segunda mejor de toda la serie, de 2,66%. Comparando con el período anterior existe un crecimiento de 0,26%.

Después de la Revolución de Abril aumentan los salarios, y sube el poder adquisitivo de los portugueses, y el nivel de vida de la población en general mejora. El enorme desarrollo que ocurre, crea las condiciones necesarias para el estado asumir nuevas responsabilidades sociales, y iniciar un intenso proceso de construcción del estado del bienestar, se implementan entonces diversas medidas sociales, y hay un gran aumento de gastos públicos en educación, salud y seguridad social, tendenciosamente universales, que contribuyen por ejemplo, para el aumento de la e_0 . Aunque existieron mecanismos de protección social antes de la revolución democrática, estos eran muy diferentes de los existentes a la actualidad. Sólo en la Constitución de 1976 se establece de forma clara que es “deber del estado de organizar, ordenar y subsidiar un sistema de seguridad social”, un cambio paradigmático fundamental en la esfera de los derechos sociales. Esta forma de ver el papel del estado en la sociedad se vuelve en un imperativo ético, social y político.

Es debido a este cambio, por ejemplo, que la salud pasa a ser entendida no como un privilegio al alcance sólo de algunos, sino como un derecho universal, generadora de desarrollo y de riqueza, y que invertir en un sistema de salud eficiente pasa a ser sinónimo de invertir en la prosperidad del país. En 1960 los gastos públicos en salud no alcanzaban el 1% del PIB, mientras que eran el doble y mismo el triple en otros países europeos. En los años finales del régimen (1973), la inversión es sólo del 2% del PIB, pero en 1980 los gastos públicos con salud ya han aumentado al 3,6% del PIB, y siguen aumentando a partir de entonces. A partir de la segunda mitad de la década de 1970 se inauguran nuevos hospitales y se crea un servicio de médicos para las zonas periféricas, y con la creación del Sistema Nacional de Salud (SNS) en 1979, el estado no sólo garantiza el derecho a la protección universal sino que también pasa a proporcionar una nueva red de cuidados en salud, nuevas y mejores infraestructuras, más servicios, y más personal especializado²⁸⁷.

Todo esto aumenta el ritmo del crecimiento anual de la e_0 durante algún tiempo. Este aumento, se inicia después que la tasa de mortalidad infantil empieza a bajar más acentuadamente, a

²⁸⁶ Amaral (2005), p. 78.

²⁸⁷ Ley nº 56/79, de 15 de setiembre. Ferreira (1990), p. 350. Barreto et al. (2014), p. 26. Lopes (2005), p. 283.

partir de 1973/1974, dinámica que continua hasta nuestros días. Detrás de la caída de la tasa de mortalidad infantil, están medidas concretas a nivel de los cuidados de salud ²⁸⁸:

- a) El aumento de nacimientos ocurridos en medio hospitalario;
- b) La apertura de nuevas maternidades con tecnología punta;
- c) Un aumento de médicos y enfermeros especializados (entre 1970 y 2013 el número de médicos pasa de 94 a 433 por cada 100 mil habitantes);
- d) Mejora de los cuidados médicos prestados a los niños y a sus madres, antes y después del nacimiento.

Para el descenso de la mortalidad infantil, fueran también importantes el aumento generalizado de la renta de las familias, la mejora verificada en las condiciones de trabajo, la mayor educación de las madres y de la población en general, y la planificación familiar, posibilitada por la difusión de los nuevos métodos anticonceptivos²⁸⁹.

En 1977 la e_0 alcanza los 70 años (70,41), y en el año siguiente el IEV sobrepasa los 0,8 puntos (0,805). Pero durante los años ochenta el ritmo de crecimiento de la e_0 disminuye, mientras Portugal completa la fase final de su transición demográfica. La natalidad disminuyó sin retorno a partir de mediados de los setenta, y después de 1982 pasa a ser inferior a 2,1 hijos por mujer, de modo que deja de estar garantizada la renovación generacional. También la transición epidemiológica llega al final. Se puede decir que el proceso de transición demográfica portuguesa, fue a un tiempo lento y rápido: durante largos años fue dominado por la estabilidad y reaccionó muy lentamente al cambio, bastando poco más de dos décadas para ocurrir una inversión total en su dinámica, que concluyó el proceso en un espacio de tiempo corto, en comparación con la duración en otras partes de Europa. Emerge una nueva realidad, con un ritmo de crecimiento demográfico muy próximo al cero, y en que el crecimiento de la esperanza media de vida y los bajos niveles de fecundidad, hacen con que el número de personas mayores aumente con relación a los jóvenes. La pirámide demográfica envejece en la base y en la cima. Es decir, hay un cambio paradigmático en la morbilidad y muerte durante estos años. Como hay poca diferencia entre el total de nacimientos y óbitos, la dinámica de crecimiento es determinada ahora principalmente por los movimientos migratorios²⁹⁰.

²⁸⁸ Veiga (2005) p. 17.

²⁸⁹ Diversos estudios apuntan a una relación entre estos dos factores, aumento de los niveles de educación y e_0 . Barreto et al. (2014), p. 129.

²⁹⁰ Para que las generaciones se substituyan es necesario que las mujeres tengan de media 2,1 hijos, para compensar el hecho de que en la especie humana la probabilidad de una mujer de tener un hijo es ligeramente superior a la probabilidad de tener una hija. Bandeira (1996), p. 178. Veiga (2005), pp. 49, 55. Rodrigues (2008), p. 357.

La e_0 aumenta cerca de 3 años (3,2) durante el período 1986-2000. Los otros dos métodos utilizados confirman este menor aumento.

La media anual de crecimiento con el MTC es de 0,42%, una caída del 0,30% en comparación con el período anterior.

Con el MRC la media anual de crecimiento del mismo período es de 2,41%, una caída de 0,25% en comparación con el período anterior.

Dos factores importantes para el aumento de la e_0 durante este período, son el aumento generalizado de las rentas de las familias y la mejora de las condiciones de trabajo. Estos cambios están relacionados con la entrada de Portugal en la CEE en 1986, que también permite al país desarrollar sus infraestructuras sociales, y durante los años siguientes hacer una gran inversión en el SNS y en otros mecanismos del estado social. Como consecuencia de esta inversión, en apenas algunos años la mortalidad infantil disminuye en términos absolutos cerca del 50%, una disminución que está directamente relacionada con las mejoras en los cuidados de salud maternos y neonatales, y un aumento general de los gastos públicos en salud, que suben a 6,3% del PIB en mediados de los noventa. Debido a la disminución de la mortalidad infantil, a partir de 1992 hay un leve aumento en el ritmo de crecimiento de la e_0 , que llega a los 75 años en 1994. Esta tendencia de crecimiento dura hasta que el IEV alcanza los 0,9 puntos en el año 2000 (IEV 0,900), y el ritmo de crecimiento del índice empieza a disminuir luego después²⁹¹.

La media anual de crecimiento del período 2000-2010 con el MTC es de 0,38%, una caída del 0,04% en comparación con el período anterior.

Con el MRC la media anual de crecimiento del mismo período, es la mejor de toda la serie, 3,52%, un crecimiento de 1,11%. Los altos niveles de crecimiento alcanzados en los últimos tres períodos analizados, deben interpretarse a la luz de la metodología utilizada, que como ya hemos dicho acentúa el crecimiento cuando éste ocurre en niveles altos de desarrollo humano (el MRC mide el esfuerzo para alcanzar el valor máximo de la variable en cuestión, la disminución del déficit entre el nivel inicial y el límite superior)²⁹².

En términos absolutos, la e_0 aumenta poco más de 2 años (2,2) durante el último período analizado, y las ganancias del IEV no superan los 0,035 puntos. La dinámica de crecimiento que se inicia con el nuevo milenio dura hasta 2008, la e_0 llega a los 79 años en 2007, después el ritmo de crecimiento de la e_0 disminuye aún más, se manteniendo por debajo de los 0,2 al año, y no es

²⁹¹ El que casi se logró en el año anterior, quedándose la e_0 en los 74,98 años. Morais (2002), p. 40. Lopes (2005), p. 284. Barreto et al. (2014), pp. 27, 28, 124.

²⁹² Se mide la disminución del déficit entre el nivel inicial y el límite superior de la variable.

posible alcanzar los 80 años hasta final del período²⁹³. Como ya hemos referido, la disminución de la tasa de mortalidad infantil mantuvo la misma velocidad hasta nuestros días, y es la principal contribución al aumento de la e0 durante este período. A lo largo de tres décadas, entre finales de la década de 1960 y el nuevo siglo, Portugal ha reducido en un 50% su TMI, y con eso invirtió su posición en relación a los restantes países miembros de la OCDE. En 2010 la TMI fue de sólo el 2,53%, el valor más bajo desde siempre en Portugal, y uno de los más bajos en todo el mundo, inferior a la media de la Unión Europea para el mismo año (4,20%). Fue una ascensión notable, en que el país ha pasado de los últimos lugares del ranking a los primeros: un éxito de que pocos países en el mundo pueden preciarse²⁹⁴.

Un factor que puede estar relacionado con la disminución del ritmo de crecimiento de la e0, es la disminución general de la inversión en la salud pública. En la primera década del siglo XXI, Portugal es uno de los países de la UE en que el valor absoluto de la inversión en la salud pública es de los más reducidos en comparación con otros países europeos, lo que sin duda contribuye que sea también uno de los países con mayores niveles de mortalidad en la Unión Europea²⁹⁵. En esta década, en consonancia con la gran contracción económica mundial, el gobierno empieza un programa de recortes financieros en salud, traducido en una reestructuración y cierre de diversos servicios. Si los estudios que existen hasta el momento sobre este tema, no nos permiten retirar ninguna conclusión sobre las posibles relaciones de estos factores a nivel nacional, el caso portugués no parece que sea diferente del caso de otros países donde esta relación fue comprobada, como por ejemplo, el Reino Unido²⁹⁶.

²⁹³ Alcanzado en 2012. INE.

²⁹⁴ En 2007 por primera vez en Portugal, el número de ancianos sobrepasa el de jóvenes. Como cada vez existen menos nacimientos hay cada vez menos jóvenes. La población envejece en la cima y en la base de la pirámide. Barreto (2014), p. 49. OCDE (2012). Natalidade, Mortalidade Infantil, Fetal e Perinatal - 2009/2013, Direcção Geral de Saúde, Governo de Portugal, <http://www.dgs.pt/estatisticas-de-saude/estatisticas-de-saude/publicacoes/natalidade-mortalidade-infantil-fetal-e-perinatal-20092013-pdf.aspx> (accedido el 20 de noviembre de 2014).

²⁹⁵ En porcentaje del PIB los gastos totales en salud pública son de los más elevados. Lopes (2005), p. 284.

²⁹⁶ Véase Marmot (2010), online en <https://www.marmot.org/> (accedido el 25 de Noviembre de 2014).

Capítulo 5

Conocimiento

5.1. Índice de Educación (IE).

La periodización histórica tradicional, ha dividido el tiempo en distintos periodos con rasgos comunes entre sí suficientemente importantes, para hacerlos distintos. Existen dos grandes particiones, con la invención de la escritura empieza la historia, todo el tiempo anterior es la prehistoria. Según esta concepción tradicional, el registro escrito humano era el único documento sobre el cual el relato histórico se podía construir. Pero durante gran parte de la historia de la humanidad, sólo una minoría sabía leer y podía escribir, y lectura y escritura surgen más que nada como instrumentos de la burocracia y la religión. En la antigua Mesopotamia, las civilizaciones Sumeria y Babilónica desarrollaron la escritura cuneiforme, específicamente para propósitos administrativos y religiosos. En el antiguo Egipto, las escuelas de escribas existentes en los templos preparaban a los que podían pagar, mayoritariamente para funciones en la administración o para el sacerdocio. En la Grecia clásica, hermandades religiosas como los Pitagóricos y los Epicúreos, surgirán como comunidades cerradas de aprendizaje. En el siglo VI A.C. en China las comunidades seguidoras de Confucio crearan escuelas religiosas con una identidad distinta, que servían el culto y al estado. Los sacerdotes Brahmanes en la antigua India crearon hermandades donde los textos religiosos eran recitados, hermandades que con la aparición del Budismo y el Jainismo se convertirán en escuelas religiosas, comunidades de maestros y aprendices donde se estudiaban los antiguos textos védicos. Los judíos de la primera diáspora crearon en las sinagogas donde se estudiaba la Tora y los textos interpretativos, que más tarde fueron agrupados en el Talmud, una clase de líderes religiosos, los rabinos. Con la expansión del Islam surgirán centros de aprendizaje, las madrazas, donde se estudiaba el Corán, la Sharia, lengua y literatura árabe y otras materias seculares, como filosofía, matemática y ciencias. En la Europa medieval, la instrucción formal era ministrada en las escuelas monásticas, saber leer y escribir era predicado de clérigos y (algunos) burócratas. Sólo más tarde la alfabetización llegó a parte de la nobleza y a la burguesía urbana más culta²⁹⁷.

Es a partir del siglo XVI que ocurre un cambio en los procesos de alfabetización y escolarización, se ha hablado incluso de un proceso de transición alfabética, un nuevo fenómeno

²⁹⁷ Peterson et al. (2010).

que se verifica en el mundo cristiano y tiene inicialmente dos tipos de causas: religiosas y económicas, por un lado la Reforma protestante y la Contra Reforma católica, por otro el proceso de expansión a una escala global del comercio y de la economía europea. La reforma de Lutero, al defender la lectura personal de los textos religiosos traducidos en lenguas vernáculas, aporta una nueva importancia a la lectura y escrita. El movimiento de evangelización protestante, se conjuga así con un intenso esfuerzo de alfabetización, en escuelas o mediante otros medios. Pero la ola de alfabetización no se limita sólo a las zonas donde la Reforma triunfa. Se por un lado la Contra Reforma católica reprime las prácticas de los protestantes, por otro va a luchar contra aquellos con las mismas armas, utilizando las letras en sus esfuerzos misioneros y catequistas, empezando por las regiones donde se sentía más amenazada, por ejemplo, a través de la acción de la Compañía de Jesús o las hermanas educacionistas del Niño Jesús. El comercio y la economía Europea se desarrollan también y cada vez más, a un nivel global. Con las necesidades del comercio, administración y gestión, surge la necesidad de personas que supieran leer y escribir. De este modo, bajo una lógica de aculturación y adoctrinamiento, tenemos en un primer momento, capitalismo y cristianismo constituyéndose como los dos factores más importantes en la divulgación de los procesos de alfabetización y, en menor escala, de la escolarización²⁹⁸.

Si la lucha político-religiosa por el control de las poblaciones y la expansión del poderío económico capitalista europeo, son los responsables de la primera ola de escolarización y alfabetización, con el paso del tiempo esto va a partir cada vez más de la voluntad de la población. Con la racionalización y laicismo salidos de la Ilustración, hay cada vez más la voluntad de formar parte de un nuevo mundo que surge con las letras, y una primera ola de alfabetización precede la escolarización de masas. Pero se hasta cierto momento los caminos para aprender a leer y escribir son diversos, el aprendizaje tiene un carácter más informal, surge en distintas formas y no depende exclusivamente del Estado, con la revolución burguesa industrial es necesario infundir en la población una base cultural unificadora universal, para legitimar la nueva cultura dominante, consolidar el aparejo estatal y generar consensos, y es a partir de entonces que la escolarización se transforma en vehículo central de la alfabetización, ambas se masifican y pasan a ser responsabilidad del estado. Así la afirmación del Estado-Nación transforma los dos procesos en una forma de homogeneización cultural, de unificación política y de legitimación nacional, y la escuela deja de ser una comunidad de maestros y alumnos y pasa a ser un sistema donde los maestros tienen autoridad sobre los alumnos, que toma diversas formas: escolarización pública o privada, campañas de alfabetización, programas de educación para adultos. De un modelo de alfabetización informal y

²⁹⁸ Ramos (1988) p. 1077. Peterson et al. (2010).

autónomo se pasa así a otro que se asienta en una escolarización de masas impuesta, con tiempos y espacios bien definidos, estandarizada, unificada, centralizada, laica, gratuita y obligatoria hasta cierta edad. Al alfabetizar en las escuelas se forma al nuevo ciudadano, transmitiendo un determinado orden del mundo y de su jerarquía, se controla, se organiza y se adapta el pueblo a las transformaciones económicas, que están en la base del nuevo mecanismo productivo²⁹⁹.

A inicios del siglo XIX, apenas los habitantes de algunos países Europeos tenían en su mayoría conocimientos de lectura y en menor grado de escritura: los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia), Escocia y Prusia, así como partes de Inglaterra, Francia y Suiza. Alrededor de 1860, apenas ya una minoría de los adultos que vivían en países industrializados eran analfabetos y la Europa se divide entonces en dos grandes grupos, en lo que concierne a la alfabetización y también escolarización: el de Europa del norte y centro, y el de los países del sur y este. La frontera norte-sur divide a Francia por la mitad por la línea Saint-Malo/Ginebra, mientras que la frontera este-oeste va de San Petersburgo a Trieste. En paralelo con la frontera educativa corren otras fronteras, etnográficas, lingüísticas, de la civilización agraria, formas de derecho y mismo antropométricas, que sobrepasando divisiones nacionales, reproducen un padrón geográfico de diferenciaciones culturales, que remonta a los orígenes de la civilización europea. La Península Ibérica surge entonces en el grupo menos desarrollado en términos de alfabetización y escolarización. A inicios del siglo XX, Portugal continúa entre los países europeos menos desarrollados en estos indicadores. Lejos de otros países del arco mediterráneo con los cuales tiene afinidad geográfica y cultural, como España e Italia, el país se acerca a algunas naciones del este Europeo y de los Balcanes, una situación que no se altera durante las próximas décadas. En inicios del siglo XXI, aún y después del gran desarrollo que ocurrió durante más de cien años, el país todavía se queda por detrás de los países más desarrollados en estos dos indicadores³⁰⁰.

Todos los principales estudios destacan el retraso educativo de Portugal. También nuestro análisis confirma que el aumento de los niveles educativos fue un proceso muy largo, y que el país sólo empieza a convergir con las otras naciones más desarrolladas a partir de mediados del siglo XX. La lentitud que los procesos de alfabetización y escolarización se imponen al conjunto de la población, es uno de los más importantes trazos estructurales en la historia de la educación en

²⁹⁹ La burocracia estatal crece y cada vez más se torna necesario mantener registros actualizados, reproducir textos y hacer la contabilidad. Ramos (1988) pp. 1070, 1075 et seq. Peterson et al. (2010).

³⁰⁰ La alfabetización avanzó mucho en finales del siglo XIX, pero diferencias de sexo, edad, clase social, étnicas y de área de residencia (urbana o rural) persistían. Ramos (1988), pp. 1069 et seq.. Rosa et al. (2010), p. 31.

Portugal. A partir de niveles muy bajos, el IE portugués crece muy lentamente, pero de forma continuada en general, una tendencia que se invierte en momentos específicos, en los cuales los niveles del índice aumentan más rápidamente. Se a lo largo del período analizado, ha habido pocos retrocesos, y éstos fueran moderados, ocurriendo en 1918, 1919, 1926, 1933, 1938, 1940, 1942, 1958, 1979, 1988, 1989, 1990 y 2004, y con una caída igual o superior a -0,010 puntos sólo en 1919 con -0,010, en 1958 con -0,023 y en 2004 con -0,017, fue preciso esperar hasta mediados del siglo XX para que la mitad de la población portuguesa aprendiera a leer y escribir, casi un siglo para alfabetizar el 75% de la población, y hasta inicios de la década de 1960 para que la escolarización primaria obligatoria en edad escolar se alcance universalmente (a finales de la primera década del siglo XXI el país estaba todavía lejos de alcanzar la alfabetización universal)³⁰¹.

Algunos estudios han insistido que la débil posición de arranque en términos educativos de Portugal (y otros países católicos donde la Iglesia no tuvo que combatir a los protestantes), hunde sus raíces en la Contrarreforma³⁰². Al contrario de lo que ocurrió, por ejemplo, en países del norte de Europa a partir del siglo XVI, la iglesia en Portugal nunca se interesó en compartir la responsabilidad de enseñar a la población a leer y a escribir, de esta manera la alfabetización de los portugueses nunca se difundió a gran escala “a la sueca”. Si es verdad que la falta de ayuda eclesiástica representó una importante pérdida de recursos, que influyó en el desarrollo de los niveles educativos nacionales, en realidad las condiciones generales de partida eran muy desfavorables, debido a diferentes factores relacionados entre sí en mayor o menor grado³⁰³:

a) La escasa procura educativa por parte de las familias portuguesas, determinada por su bajo nivel educativo (o sea, en Portugal el analfabetismo era suficientemente alto para perpetuarse a sí mismo).

³⁰¹ Como ya hemos mencionado, el IE mide los niveles de educación en un país, y es compuesto por la media geométrica de dos índices diferentes, el IAA y el IBM, siendo los valores entre los censos del IAA obtenidos por interpolación, es normal que los valores del IE oscilen menos que los índices referentes a las otras dimensiones en análisis. Los niveles del IE son los más bajos de todas las variables analizadas. Almeida et al. (2010), pp. 27, 28, 33, 35. Candeias et al. (2007), pp. 33 et seq., 43. Reis (1988), p. 76. Ramos (1993), p. 52.

³⁰² Como ocurrió en otros países del norte de Europa, de los cuales Suecia es el ejemplo más representativo, una situación que estaba relacionada con la lectura de los evangelios, aspecto que no tenía la misma importancia para la iglesia católica que para otras confesiones cristianas, que insistía que la verdad no estaba en el texto sino en la interpretación que su jerarquía hace de la escritura, luego no se favorecía la lectura. Además, la Iglesia en Portugal, como en España o Italia, no tuvo que combatir a los protestantes, como fue obligada en otros países católicos, como por ejemplo, Francia, y, por lo mismo, no creyó necesario enseñar cualquier sistema alternativo de lectura. Véase Tortella (1994), pp. 14, 15. Núñez (1992), p. 200. Escudero et al. (2003) p. 541. Ramos (1998), pp. 1076 et seq. Almeida et al. (2010), pp. 28, 29.

³⁰³ Las políticas educativas de los gobiernos de la monarquía constitucional y de la primera república no se preocuparon en acabar con el problema del analfabetismo. Candeias et al. (2007), pp. 34 et seq., 38, 39. Carvalho (2011) p. 673.

- b) La incipiente acción del estado, que además establecía metas demasiado difíciles de ser alcanzadas, nunca consiguiendo quebrar la tendencia dominante.
- c) El poco interés del catolicismo en difundir la alfabetización, en comparación con otras sociedades donde la influencia del protestantismo fue más fuerte.
- d) La falta de dinamismo económico, factor que podía haber sido modificado por una industrialización que nunca ocurrió.
- e) Nunca hubo la necesidad de aumentar la clase administrativa pública y privada en Portugal.
- f) La perpetuación temporal de las estructuras socioculturales del Antiguo Régimen.
- g) La falta de una cultura individualista y civil, que en otros países surgió con la difusión del racionalismo y del laicismo.
- h) Las escasas oportunidades de ascensión social a través de la educación existentes en el país.
- i) La situación de dupla periferia con relación a centros donde la alfabetización estaba más difundida.
- j) No era necesario transmitir una lengua, historia y cultura en la escuela pública para inculcar en la población una base cultural universal unificadora, y así legitimar el Estado-Nación y consolidar su estructura, debido a que existieron fronteras nacionales antiguas y al hecho de no existieren tensiones étnicas, religiosas y lingüísticas en el país.

Pero durante toda la historia de la educación en Portugal, hay una característica que parece estar más estrechamente relacionada con esta lentitud: el gran desfase que existe entre la adopción de la ley y su implementación, característica que no es única del país, y se puede insertar en un patrón sur europeo, del cual Grecia, España y Italia forman parte, y que indica que pudo haber existido una excesiva confianza no sólo por parte del estado en sí mismo, pero también de la sociedad en aquél³⁰⁴.

Mientras que el país más desarrollado de la época, el Reino Unido, es uno de los últimos en formalizar la institución escolar en 1870, los países más atrasados de la periferia Europea, Portugal y España, son de los primeros en institucionalizar el papel de la escuela como vehículo de alfabetización. Pero en ambos estos países el proceso de institucionalización de la educación básica sigue desde una fase muy temprana un modelo de intervención estatal, supuestamente para

³⁰⁴ Con la diferencia de que en el caso portugués éste retraso es mucho más largo, el que junto con la condición de periferia política y económica del país dentro de este mismo espacio, puede estar a la raíz del retraso educativo de Portugal en comparación con otros países del mismo espacio geográfico y cultural de la Europa mediterránea. Confianza no sólo en la ley, pero también en escuelas, profesores y programas escolares, que muchas veces se han revelado demasiado complejos y doctrinarios. Almeida et al. (2010), pp. 33, 35. Candeias et al. (2007), pp. 33 et seq., 43. Justino (2014), p. 111. Candeias (1999), p. 168. Ramos (1998), p. 59.

acortar la distancia con los líderes de entonces, a finales del siglo XIX la escuela aparece aún como una realidad desconocida para la gran mayoría de la población portuguesa y española, que continúan en gran parte analfabetas³⁰⁵.

Siendo en términos educativos uno de los países europeos que más se destaca entonces en política y legislación progresistas, el número de escuelas por habitantes era muy bajo en Portugal, en comparación con otros países más desarrollados en 1871. Se en los Estados Unidos había una escuela para cada 185 habitantes, en Suiza una para cada 349, en Francia una para cada 564, y en la Prusia una para cada 633, en Portugal había una para cada 1156 habitantes. Casi veinte años después, en 1890, 4/5 de la población portuguesa continuaba analfabeta y con una tasa de escolarización del 22%, el país continuaba a años luz de países como los EUA, con una tasa de escolarización del 97%, y muy lejos de otros países europeos como Francia con el 83%, Prusia con el 74%, Holanda con el 64%, de otros países también periféricos, como Irlanda con el 50%, y de otros países mediterráneos, como España con el 52%, Italia con el 37%, y de Grecia, con el 31%. Los únicos países a los cuales Portugal está más próximo en este último indicador, son los países del este Europeo, como por ejemplo, Bulgaria con un 19%. Diez años después, en 1900, España tiene un 66,6% de analfabetismo, Italia un 56,0%, y Portugal un 73,4%. En el continente europeo sólo Rumania y Serbia se encuentran en peor situación, con más de un 80% de la población analfabeta. Mismo la Rusia zarista, considerada como una nación muy retrasada a nivel educativo, salida del medioevo servidumbre de la gleba sólo algunos años antes, aparece entonces con una tasa de analfabetismo menor que la portuguesa³⁰⁶.

En la historia de la educación en Portugal, el Marqués de Pombal surge como el precursor de la educación estatal y laica. Entre 1758 y 1772, a la vez que se aparta la influencia de las órdenes religiosas en educación, su gobierno desarrolla el sistema de enseñanza nacional, estableciendo una iniciativa inédita en toda la Europa: un impuesto específico sobre el vino y el aguardiente exclusivamente para financiar la educación. Pero es sólo con la revolución liberal que se empieza de verdad a implementar un nuevo modelo de educación pública, controlado por el Estado, que permite a las diferentes clases sociales el acceso a una enseñanza, fundada en la gratuidad, la obligatoriedad y la libertad. Así, la primera constitución portuguesa de 1822 defiende la necesidad de la existencia de escuelas a las que todos puedan frecuentar; y la carta constitucional de 1826, la

³⁰⁵ Por eso se puede decir que escolarización y alfabetización son en Portugal las dos caras de una misma moneda, teniendo en cuenta que es través de la escuela pública que la alfabetización se difunde en gran escala en el país. Núñez (2005), p. 159. Candeias (1993), p. 603.

³⁰⁶ Analfabetismo en el total de la población: 79,2% en 1890. Datos de Italia para 1901. Reis (1993), p. 233. Candeias et al. (2007), pp. 37, 42, 43. Carvalho (2011), p. 613. INE (1903), (1915), pp. 1, 2.

segunda constitución nacional, declara que la educación es un derecho de todos los ciudadanos, que tiene que ser gratuita, y a partir de 1835 con la reforma educativa de Passos Manuel, la escolaridad primaria pasa a ser gratuita para mayores de siete años. Con la reforma educativa de Costa Cabral de 1844, la escolarización primaria pasa a ser obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad para “todos los niños que vivan hasta un cuarto de legua cerca de una escuela”. El incumplimiento de la ley es legalmente sancionado, sin embargo, son excepciones los niños cuyos padres declaren “pobreza” o “necesidad del trabajo” de sus hijos. Esta reforma también crea en Coimbra una dirección general de educación, el Consejo Superior de Instrucción Pública, y hace depender de la finalización de la escolaridad obligatoria, el reclutamiento militar, los derechos políticos y el acceso a la función pública³⁰⁷.

La ley que instituye la obligatoriedad escolar, colocaba a Portugal entre uno de los primeros países del mundo a nivel de este tipo legislación, a la par con España, que también había introducido la obligatoriedad escolar media docena de años antes, en 1838³⁰⁸. En Europa, la mayoría de los países sólo instituye la obligatoriedad escolar durante el último cuarto del siglo XIX, como por ejemplo, Italia o Francia, o ya en el inicio del siglo XX, como Holanda y Bélgica. Siendo pionero en este tipo de legislación, en la práctica, Portugal va a ser uno de los últimos países europeos a alcanzar la escolarización universal de la población en edad escolar, porque lo que ocurre en el país es sólo una construcción retórica del sistema educativo público, que hasta cierto punto, como ya nos hemos referido, tiene paralelismo en otros países del sur, que aún y siendo de los primeros en adoptar la escolaridad obligatoria, sólo más tarde convergen en el nivel de escolarización de otros países del norte y centro europeo, que adoptaron la escolaridad obligatoria en una fecha más tardía³⁰⁹.

Las reformas educativas de António da Costa en 1870 y de António Rodrigues Sampaio en 1878, son las primeras en analizar de manera realista los muchos problemas que estaban en la base del retraso educativo portugués. Los problemas que estas reformas intentaran solucionar, van a seguir existiendo durante décadas en el panorama educativo portugués, y es por eso que mucha de

³⁰⁷ Almeida et al. (2010), p. 54, Carvalho (2011), pp. 561, 578. Gomes (1982), p. 35. Justino (2014), p. 110.

³⁰⁸ En Italia en 1877, en Francia en 1882, en Holanda en 1900 y en Bélgica en 1914. Soysal et al. (1989), p. 278.

³⁰⁹ Países como por ejemplo, Francia, Bélgica, Inglaterra o Holanda. En este aspecto Portugal es un caso extremo, ya que tardó 120 años a implementar la ley. Soysal et al. (1989), p. 280. Almeida et al. (2010), p. 33. Candeias (1993), p. 595. Justino (2014), p. 111.

la legislación posterior, dando más o menos importancia a uno u otro aspecto, no va a poner en duda sus fundamentos³¹⁰.

Con base en el análisis de la realidad educativa en Portugal, estas reformas van proponer que es necesario:

- a) Descentralizar.
- b) Mejorar la inspección escolar.
- c) Mejorar la situación del profesorado (mal pagado, con poca formación, sin oportunidades ni estímulo).
- d) Mejorar la situación de la educación femenina.
- e) Mejorar la organización interna de la escuela.
- f) Aumentar la frecuencia escolar.
- g) Inserir en el currículo escolar la instrucción profesional, la educación física y la educación cívica y política.
- h) Mejorar la coordinación entre las diversas entidades responsables.
- i) Desarrollar el entusiasmo en los diversos sectores de la sociedad por la escuela.

Con la reforma de 1870 surge también en Portugal el primer ministerio de educación, el Ministerio de Instrucción Pública. Hasta entonces la educación estaba bajo la responsabilidad del Ministerio de Reino, que también tenía a su cargo la administración pública, la salud, etc..., según se puede leer en el decreto que constituye el nuevo ministerio, esto era visto como “de reconocida necesidad”, para poner Portugal a “par con las otras naciones europeas”, ya que gran parte de ellas ya “tenían un ministerio de educación”. Constituyéndose como un marco en la historia de la enseñanza en la península ibérica, el primer ministerio de educación portugués tuvo vida corta, siendo extinguido meses después de ser creado, cuando el gobierno cae debido a las perturbaciones políticas que ocurren en el país. En 1890 el ministerio fue creado por segunda vez, pero se extingue dos años más tarde debido a dificultades financieras. Hasta final del siglo aún cabe destacar un nuevo reglamento general de la enseñanza primaria, que en 1896 introduce la reglamentación administrativa y el censo escolar (ley de 18 de junio)³¹¹.

³¹⁰ Texto que refuerza el de 1870.

³¹¹ Como se puede leer en el decreto “no seríamos los últimos”, pues España todavía no tenía uno. El segundo ministerio de educación portugués se llamó Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. El primer Ministerio de Educación de España, llamado Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, sólo surge en 1900. Carvalho (2011), pp. 601-604, 626, 627.

Tabla 10: Índice de Alfabetización de Adultos (IAA), Índice Bruto de Matriculación (IBM) y Índice de Educación (IE) 1902-2010

Años	IAA	IBM	IE	Años	IAA	IBM	IE	Años	IAA	IBM	IE
1902	0,279	0,125	0,187	1939	0,458	0,225	0,321	1976	0,766	0,580	0,666
1903	0,282	0,126	0,189	1940	0,465	0,220	0,320	1977	0,773	0,586	0,673
1904	0,286	0,126	0,190	1941	0,458	0,238	0,330	1978	0,781	0,587	0,677
1905	0,289	0,126	0,191	1942	0,469	0,231	0,329	1979	0,789	0,565	0,668
1906	0,293	0,127	0,193	1943	0,479	0,233	0,334	1980	0,797	0,572	0,676
1907	0,297	0,127	0,194	1944	0,490	0,232	0,337	1981	0,802	0,574	0,678
1908	0,300	0,127	0,195	1945	0,501	0,235	0,343	1982	0,811	0,575	0,683
1909	0,304	0,127	0,196	1946	0,513	0,237	0,349	1983	0,820	0,576	0,687
1910	0,308	0,127	0,198	1947	0,525	0,237	0,352	1984	0,828	0,577	0,691
1911	0,312	0,134	0,205	1948	0,538	0,240	0,360	1985	0,837	0,578	0,696
1912	0,317	0,140	0,211	1949	0,551	0,243	0,366	1986	0,845	0,580	0,700
1913	0,322	0,145	0,216	1950	0,565	0,248	0,375	1987	0,854	0,616	0,725
1914	0,327	0,158	0,227	1951	0,569	0,255	0,381	1988	0,863	0,605	0,722
1915	0,332	0,168	0,236	1952	0,572	0,265	0,390	1989	0,871	0,594	0,719
1916	0,337	0,168	0,238	1953	0,576	0,346	0,447	1990	0,880	0,583	0,716
1917	0,343	0,166	0,239	1954	0,581	0,397	0,480	1991	0,888	0,606	0,734
1918	0,348	0,157	0,233	1955	0,585	0,396	0,481	1992	0,893	0,644	0,758
1919	0,353	0,141	0,223	1956	0,590	0,409	0,491	1993	0,898	0,705	0,795
1920	0,350	0,147	0,227	1957	0,595	0,414	0,496	1994	0,902	0,736	0,815
1921	0,355	0,147	0,228	1958	0,600	0,373	0,473	1995	0,911	0,751	0,827
1922	0,359	0,146	0,229	1959	0,605	0,390	0,486	1996	0,916	0,764	0,837
1923	0,364	0,148	0,232	1960	0,635	0,399	0,503	1997	0,920	0,767	0,840
1924	0,369	0,150	0,235	1961	0,637	0,409	0,511	1998	0,925	0,770	0,844
1925	0,374	0,152	0,238	1962	0,646	0,413	0,516	1999	0,929	0,772	0,847
1926	0,379	0,149	0,237	1963	0,654	0,421	0,525	2000	0,933	0,787	0,857
1927	0,384	0,149	0,239	1964	0,663	0,428	0,532	2001	0,937	0,798	0,865
1928	0,389	0,150	0,242	1965	0,671	0,439	0,543	2002	0,941	0,797	0,866
1929	0,394	0,153	0,246	1966	0,680	0,446	0,551	2003	0,945	0,800	0,870
1930	0,399	0,164	0,256	1967	0,689	0,451	0,557	2004	0,948	0,766	0,852
1931	0,405	0,180	0,270	1968	0,698	0,461	0,567	2005	0,952	0,771	0,857
1932	0,412	0,185	0,276	1969	0,708	0,494	0,591	2006	0,955	0,771	0,858
1933	0,418	0,173	0,269	1970	0,718	0,514	0,608	2007	0,958	0,790	0,870
1934	0,424	0,179	0,275	1971	0,726	0,514	0,611	2008	0,962	0,790	0,872
1935	0,431	0,196	0,291	1972	0,734	0,525	0,621	2009	0,965	0,790	0,873
1936	0,438	0,204	0,299	1973	0,742	0,536	0,631	2010	0,967	0,790	0,874
1937	0,444	0,220	0,312	1974	0,750	0,548	0,641				
1938	0,451	0,216	0,312	1975	0,758	0,555	0,649				

Para una evaluación más completa de esta variable, tenemos también que mirar la evolución del IE en Portugal durante los nueve períodos históricos ya aquí mencionados, usando el MTC y el MRC. En la Tabla 11 presentamos los valores obtenidos para esta variable con los dos métodos. Podemos ver también que el ritmo de crecimiento con ambos métodos es irregular durante toda la

serie, y que la tendencia general del IE parece ser similar, con uno o otro método. La excepción es el período 1961-1974.

Con el MRC, la media anual de crecimiento no supera el 1% hasta el periodo 1949-1961. Los valores más elevados del MRC de los últimos periodos, representan el esfuerzo hecho para alcanzar el valor máximo³¹².

Tabla 11: Crecimiento medio anual del IE % (9 períodos) 1902-2010

Períodos 1890-2010	MTC (%)	MRC (%)
1902-1914	1,65	0,42
1914-1926	0,37	0,11
1926-1939	2,56	0,85
1939-1949	1,31	0,66
1949-1961	2,82	1,90
1961-1974	1,76	2,05
1974-1986	0,74	1,37
1986-2000	1,46	3,74
2000-2010	0,20	1,21

Es a partir del inicio del nuevo siglo que se da un cambio a nivel de mentalidades, y que empiezan a surgir cambios estructurales a nivel de educación. Se empieza a sentir con más fuerza la influencia de las ideas que apuntan hacia la necesidad de alfabetizar la población, eso se refleja, por ejemplo, en la gran cantidad de nuevos métodos pedagógicos para aprender a leer y escribir que surgen en aquellos días. Poco a poco se empieza a lanzar bases reales para erradicar el analfabetismo en el país, surgen nuevas escuelas, se hacen mejoras en la formación de profesores y se reorganizan los currículos escolares, un esfuerzo de los últimos gobiernos de la monarquía, que después va a ser continuado por la república³¹³.

Después de 1910, la nueva república portuguesa se tiene que enfrentar a los mismos problemas a los que la monarquía se había enfrentado, problemas que se prolongaron en el tiempo³¹⁴:

- a) El analfabetismo.
- b) El insuficiente número de escuelas.
- c) La necesidad de descentralización.

³¹² Por ejemplo, en los diez años del último periodo las ganancias reales del IE no superan los 0,017 puntos.

³¹³ Nunes (1993), p. 11. Ramos (1988), pp. 1103, 1109.

³¹⁴ Carvalho (2011), p. 656.

- d) La mala preparación pedagógica y científica de los profesores, principalmente en los primeros grados de enseñanza.
- e) La situación económica del profesorado, que mayoritariamente cobraba sueldos muy bajos.

En 1911 la república reafirma en su nueva constitución la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria elemental, mientras promulga una nueva reforma educativa, que trae algunos cambios importantes al panorama educativo portugués. Con la nueva legislación, la duración de la enseñanza obligatoria universal y gratuita (desde 1844), la enseñanza primaria elemental, continúa siendo de 3 años, pero el alumno pasa a tener más oportunidades después de completar esta enseñanza para continuar con sus estudios. Podía seguir con su educación en el llamado liceo, educación secundaria no gratuita con una duración total de 7 años divididos en diferentes ciclos, o como alternativa, podía seguir estudiando en la llamada “enseñanza primaria complementaria”, grado con duración de 2 años, facultativo pero gratuito. Aquí el alumno cursaba una formación básica para una profesión o seguía hacia la “enseñanza primaria superior”, también gratuita y con una duración de 3 años, y en régimen de coeducación, una novedad introducida por la república. Al terminar la “enseñanza primaria superior”, el alumno tenía diversas opciones, podía ingresar en la escuela normal primaria, destinada a la formación de profesores para la enseñanza primaria, en las diversas escuelas industriales, agrícolas, comerciales, profesionales y técnicas, o pasar al nivel correspondiente del liceo. La reforma crea también una red de escuelas móviles. Estas escuelas móviles, que empezaron por iniciativa popular, un poco por todo el país a partir de 1882, son entonces adoptadas por la república portuguesa como programas de educación de adultos. En su conjunto estas escuelas tuvieron un éxito considerable, con cursos nocturnos y diurnos para adultos y niños, que podían ser administrados por cualquier estudiante de los diferentes establecimientos de enseñanza del estado; las escuelas de iniciativa popular duraron hasta 1920/21, y en ellas terminaron su educación con éxito 12727 alumnos; las gubernamentales duraron hasta 1930, y formaron cerca de 100 mil alumnos³¹⁵.

Lo que se destaca en esta reforma educativa republicana es la nueva concepción, visión y misión de la enseñanza primaria, que surge como una buena alternativa gratuita, en términos formativos, curriculares y sociales, al oneroso y elitista liceo. Además permitía que entrasen más

³¹⁵ La enseñanza primaria era obligatoria entre los 7 y 14 años para ambos los sexos, para quien viviera hasta dos kilómetros alrededor de una escuela pública o particular gratuita. Los liceos eran escuelas de educación secundaria que existían en Lisboa, Oporto y Coimbra y en las capitales de distrito, llamados respectivamente liceos generales y nacionales. Sólo en los liceos generales de Lisboa, Oporto y Coimbra se podía terminar el curso complementario. Más tarde en 1928, el régimen crea liceos municipales, donde sólo se administraban los 3 primeros años de la enseñanza secundaria, y que empezaron a funcionar en 1932. El liceo era el camino preferencial para quien quería alcanzar una formación universitaria. Carvalho (2011), pp. 612, 671.

alumnos en las escuelas normales primarias, y así formar más profesores, que eran muy necesarios. La reforma de 1911 colocaba Portugal entre los países más desarrollados del mundo en términos de legislación educativa, pero una vez más, las ambiciones de los legisladores, van a chocar contra la dura realidad del país. La mentalidad nacional no estaba lista para aceptar algunos de los cambios en comportamiento social propuestos, y esto, junto con la pobreza, la falta de preparación institucional y la inercia burocrática que existían en el país, son los factores que no permiten llevar a cabo muchos de los principales objetivos de la nueva reforma. Sin embargo, mismo no realizando muchos de sus principales objetivos, esta reforma fue importante a nivel de educación en Portugal, pues como hemos mencionado, permitió a muchos alumnos continuar a estudiar gratuitamente después de completar la enseñanza obligatoria³¹⁶.

Con la república termina la influencia de las órdenes religiosas en la educación³¹⁷. Las nuevas escuelas de enseñanza primaria son laicas, y en sus primeros años la república crea casi mil nuevas escuelas, de nuevo principalmente en los centros urbanos (donde sólo vive 17% de la población portuguesa), mientras se refuerza también la formación de profesores. No obstante, después de los primeros años la construcción de nuevas escuelas se retrasó tanto, que en 1922 el gobierno tenía cerca de 3000 profesores recién formados desempleados, aguardando colocación³¹⁸.

A nivel de enseñanza superior, termina el estatuto privilegiado de la Universidad de Coimbra, una de las más antiguas universidades Europeas. Los cambios incluyen, la extinción de la facultad de teología, el fin del foro judicial académico, el fin de la obligatoriedad de asistir a las clases y el fin del uso obligatorio del traje académico³¹⁹. Pero el cambio más importante a este nivel, fue la creación de las Universidades de Lisboa y Oporto en 1911, con nuevas facultades, y de otras instituciones diversas de educación superior, como por ejemplo, el Instituto Superior Técnico de Lisboa, que surge en respuesta a la gran necesidad que existía en el área de las ingenierías en

³¹⁶ La profesión de profesor tiene una especial importancia para las mujeres, sin muchas oportunidades en el mercado de trabajo más cualificado. Ameida et. al (2010), pp. 57, 58. Carvalho (2011), pp. 665, 666, 678. Fernandes et al. (2010), pp. 191,192.

³¹⁷ La nueva república separa iglesia y estado. Catroga (2010) pp. 102, 103. Pintassilgo (2010), pp. 10 et seq.

³¹⁸ Entre el año lectivo de 1909/10 y el año lectivo de 1925/26 el número de escuelas oficiales para la enseñanza básica, ha pasado de 5552 a 7126, un aumento de 1574 nuevas escuelas, la gran mayoría hasta 1914. Carvalho (2011), pp. p. 675, 711, 680. INE, Anuario estadístico de 1926. Candeias et al. (2007), p. 64.

³¹⁹ La universidad de Coimbra fue establecida entre 1288 y 1290. El 1 de marzo de 1290 recibe el privilegio real de Dinis I de Portugal (carta "*Scientiae thesaurus mirabilis*"), que es confirmado por el Papa Nicolau IV en 9 de agosto del mismo año en la bula "*De statu regni Portugaliae*". Hasta 1910 los alumnos de la universidad eran juzgados en instancia judicial propia. Carvalho (2011), pp. 659, 661, 662.

Portugal³²⁰.

En 1913 es creado por tercera vez el Ministerio de Educación. Sin embargo, esto no aumenta en mucho los recursos en educación, que representaban entonces sólo 5% de los gastos públicos, cerca del 0,7% del PIB, porcentaje similar a otros países mediterráneos, pero muy inferior a la observada en países del centro y norte de la Europa, que estaba entre el 1,2% y el 1,5% del PIB³²¹.

Durante este período el crecimiento del IE se debe mayoritariamente al aumento en el número de alumnos matriculados en educación primaria, en resultado de la reforma de 1911. En 1911 el índice sobrepasa la barrera de los 0,2 puntos (IE 0,205), y continua creciendo a un ritmo más acentuado hasta 1914, que con un crecimiento anual de 0,011 puntos, es el mejor año del período 1902-1914. Tardará una década para que el IE alcance de nuevo valores iguales a los registrados en el primer año de la Primera Guerra Mundial. En términos proporcionales eso es algo que sólo se logra en el inicio de la década de 1930.

Las mejoras del período 1902-1914 son confirmadas con los otros dos métodos utilizados.

Con el MTC la media anual de crecimiento en el período es de 1,65%.

Con el MRC la media anual de crecimiento es de 0,42%.

A partir de 1916 el número de alumnos matriculados va a bajar, y el ritmo de crecimiento del IE frena en consecuencia, en el peor año del período 1914-1926, 1919, hay una caída de -0,010 puntos. Esta coyuntura hace que al final de los doce años del período 1914-1926, el IE no aumente más que 0,010 puntos. Estas oscilaciones en los valores del índice, con aumentos y caídas a veces de gran amplitud, no son fáciles de explicar, pero parecen ser un reflejo de la coyuntura que existe en el país. En otros análisis anteriores, las causas apuntadas en la fase más negativa, a partir de 1916, son la mala organización de los censos escolares y la necesidad de una mejor asistencia escolar, a lo que se le añade, como justificación del peor año en 1919, el inicio de la coeducación, proyecto republicano que al inicio alejará muchas niñas de la escuela. La verdad es que estos argumentos suenan frágiles, pues con excepción del tercero, pueden también ser válidos para cualquier año de este periodo. Como esta caída del número de matrículas ocurre en los años en que Portugal participa en la Primera Guerra Mundial y en que es afectado por la epidemia de gripe española, la justificación que nos parece más probable, es que esta caída ocurre porque muchos niños y jóvenes fueron entonces retirados de la escuela para trabajar en los campos u en otros

³²⁰ En la década de 1890 después de las protestas de la asociación de los ingenieros, se reformaron los currículos universitarios en esta área. Estos cambios eran puntuales, surgiendo sólo cuando existía alguna movilización social espontánea. En general se continuaba contratando muchos técnicos extranjeros para suplir las necesidades.

³²¹ Lopes (2005) p. 281.

oficios, debido a la escasez de productos de primera necesidad, y a la falta de mano de obra necesaria para obtener esos productos, por causa de la movilización (o amenaza de movilización) para la guerra, y debido a las muertes ocurridas entonces, provocadas por el efecto conjunto de la guerra, hambruna y surto epidémico³²².

Los resultados del período no fueran todavía peores, porque después de 1923 se da una nueva fase de crecimiento ligero, probablemente como resultado de la nueva escolarización obligatoria, que con la reforma de 1919 pasa de tres a cinco años (lo que no fue más que ampliar la obligatoriedad escolar, a la “enseñanza primaria complementaria”), y de una mejora de las condicionantes socioeconómicas, que permite a muchos regresar a la escuela³²³.

Los otros dos métodos utilizados confirman esta tendencia.

Con el MTC la media anual de crecimiento del período 1914-1926, es la más baja de toda la serie, 0,37%, una caída de 1,28% en comparación con el período anterior.

Con el MRC la media anual de crecimiento del período es de 0,11%, el que representa una caída de 0,31%.

Se puede decir que las mejores tentativas de la república para aumentar el nivel educativo de los portugueses, chocaron siempre contra el ambiente de hostilidad política y tumulto social existente, que negó a cualquier proyecto educativo la continuidad y estabilidad necesarias para ir adelante. Entre la creación del Ministerio de la Educación en julio de 1913 y el golpe militar del 28 de mayo de 1926, pasaron trece años durante los cuales hubo cuarenta ministros de educación, sin contar con los que desempeñaron el cargo interinamente, ocurriendo a su vez, que a la caída de cada ministro de educación, le correspondiera casi siempre la caída de su gobierno³²⁴. Pero aunque los resultados de las diferentes reformas se quedaron por debajo de lo esperado por muchos portugueses, se puede decir que hubo progresos concretos durante los 16 años (incompletos) que duró la república, por ejemplo, en el prolongamiento de la escolaridad obligatoria, en la expansión de la gratuidad de la oferta escolar, y mayor apuesta en la formación de profesores, en el aumento del número de escuelas, en el crecimiento de la escolarización femenina, y a nivel de la enseñanza superior, en la creación de las Universidades de Lisboa y Oporto, con nuevas facultades, y de otras instituciones diversas de educación superior. A nivel de las mentalidades, se puede decir que también se dieron cambios durante la república, por ejemplo, se eliminaron dogmas religiosos de los currículos escolares y se consolidó el principio de coeducación. En cuanto a los indicadores aquí

³²² Carvalho (2011), p. 713.

³²³ De los 7 hasta los 12 años. Carvalho (2011), pp. 681, 682.

³²⁴ Carvalho (2011), p. 705.

analizados, durante el total del período republicano aumentaron el número de alumnos matriculados y la tasa de alfabetización en Portugal, aumentos que se consiguieron principalmente debido a la reforma de la enseñanza primaria. Entre el censo de 1911 y el censo de 1930, el porcentaje de analfabetismo bajó de 75,1% a 67,8%, y en cuanto a la escolarización, si comparamos la población portuguesa del grupo de edad que debía estar en la enseñanza obligatoria (entre los 7 y los 14 años), con la escolarización de esa misma población, vemos que el número de niños en edad escolar era de 1194851 en 1910, de los cuales sólo 271830 frecuentaban la escuela, el equivalente a un 22,7% del total, mientras que el número de niños del mismo grupo de edad en 1926 era de 1 251 120, de los cuales 367 330 frecuentaban la escuela, eso es, un 29,4% del total³²⁵.

En 1926 un golpe militar derrumba la primera república, y a partir de entonces ocurren cambios en la política educativa portuguesa de gran calado. La primera medida educativa tomada por los militares, sólo once días después del golpe y fuera de cualquier conjunto legislativo reformador coherente, es prohibir la coeducación en la enseñanza primaria. Los militares temían tanto la presencia de niños y niñas en la misma sala, que una de las primeras cosas que hicieron al llegar al poder, fue separar los niños de las niñas en los primeros años de enseñanza, una separación que sólo terminará en definitivo en la enseñanza pública portuguesa en 1972. El IE cae en ese mismo año de 1926, debido a una disminución en el número de alumnos matriculados, después hasta el final de la década de la 1920, el índice crece a un ritmo sin grandes aumentos³²⁶.

En 1930, todavía 60% de los portugueses no sabía leer ni escribir, pero después la situación mejora un poco. Entre 1930 y 1939 el IE aumenta 0,065 puntos, y durante esta década el índice crece a una media anual de 0,008 puntos, sobrepasando así la mejor media de crecimiento, ocurrida después de la revolución republicana entre 1911 y 1915. En los mejores años el IE crece encima de los 0,010 puntos, en 1931 (0,014 puntos), 1935 (0,016 puntos) y 1937 (0,013 puntos), año en el cual el índice sobrepasa la barrera de los 0,3 puntos, este crecimiento se debe a un aumento en el número de alumnos matriculados en la enseñanza primaria, y consecuentemente disminución del analfabetismo durante estos años. En menor grado, el crecimiento del IE durante este período también se debe a un aumento de los alumnos matriculados en la enseñanza secundaria, en consecuencia de un mayor dinamismo del sector privado, que consigue atraer más alumnos, esta expansión del sector privado, resulta de un cambio en la legislación sobre la apertura de colegios

³²⁵ Censo de 1911 y censo de 1930. Sin embargo, en comparación con otros países europeos el porcentaje de analfabetismo era todavía muy alto. A las matriculas hay que añadir los alumnos en edad de escolarización obligatoria que frecuentaban las escuelas móviles, iniciativa popular que la república toma a su cargo. En el año lectivo de 1925/26 funcionan 318 escuelas móviles, frecuentadas por 13 759 alumnos. Amaral (2005), p. 79. Carvalho (2011), pp. 712, 729.

³²⁶ La ley 482/72 entra en efecto en el año lectivo 1973/74. Carvalho (2011), p. 729.

privados, que se torna menos restrictiva que la existente durante la república, principalmente la que toca a colegios católicos. Hay también que mencionar que aún y con la reducción de medios, hubo alguna construcción de infraestructuras escolares durante este período³²⁷.

Sin embargo, el aumento que ocurre en esta variable durante el *Estado Novo*, es una falsa pista sobre el verdadero nivel cultural de la población y su acceso a un derecho fundamental, teniendo en cuenta la reducción de las inversiones en educación con respecto a décadas anteriores, el tipo de enseñanza impartida (acientífica y sexista), la pérdida de capital humano que supuso la marginación de los pedagogos contrarios al régimen y el clima existente al nivel cultural en el país, que se puede calificar de muy pobre³²⁸.

En 1933, se da una caída de -0,007 puntos en el IE, resultado de una caída en el IBM. Este hecho está probablemente directamente relacionado con las reformas educativas instituidas por el régimen entre 1927 y 1932, que acaban por reducir la obligatoriedad escolar a sólo 3 años, 2 años menos que en la república. La enseñanza primaria básica, que durante la república era de 5 años obligatorios, pasa a 4 años, y es dividida en dos partes, siendo sólo la primera parte de tres años obligatoria, después de los cuales se hace un examen final. La segunda parte es constituida por un año complementario, no obligatorio³²⁹.

Las reformas educativas instituidas por el régimen también reducen la edad límite de la frecuencia escolar, simplifican los currículos escolares, reducen los criterios de evaluación al mínimo en los diversos grados de enseñanza, extinguen la enseñanza primaria superior, y acaban con las escuelas primarias normales de formación de profesores³³⁰. La extinción de la enseñanza primaria superior en 1932, cuya duración ya había sido reducida por el régimen, es justificada con la necesidad de hacer recortes en el erario, esto priva a aquéllos que no podían continuar sus estudios en el dispendioso liceo, de una oportunidad real de desarrollar sus capacidades. El régimen también intenta reducir los años curriculares en el liceo, mientras dificulta el acceso a este tipo de enseñanza, primero intentando extinguir algunas de estas escuelas, y después, cuando ve que eso no

³²⁷ Existe una caída en la cualidad educativa. Amaral (2005), pp. 75, 76, 79, 81, 82. Carvalho (2011), p. 737.

³²⁸ Tal como ocurrió en España bajo el régimen de Franco. Escudero (2003), pp. 555, 556.

³²⁹ Ley de 17 de mayo de 1927, 28 de octubre de 1928, 13 de abril de 1929, 22 de marzo de 1930 y 19 de setiembre de 1932, y Ley de 22 de marzo de 1930. Carvalho (2011), pp. 729-731.

³³⁰ El régimen va a dar menos importancia a la instrucción que a la educación moral, principalmente a partir de la ley de 24 de noviembre de 1936. Para el régimen la enseñanza básica era sólo para aprender a leer, escribir y contar, y en el instituto bastaba adquirir algunos conocimientos, muchas veces desarticulados entre sí, o sea, saber unas cosas como se suele decir, que permitiesen aprobar un examen poco exigente. El régimen termina con los exámenes orales, y llega también a dar indicaciones directas a las escuelas para bajar los parámetros de evaluación y reevaluar los exámenes, cuando existan muchas reprobaciones. Carvalho (2011), pp. 773-776.

es posible debido a protestas populares, limitando las matriculas. Las reformas extinguen también diversos institutos superiores y cierran algunas facultades. También en la formación de profesores para otros grados de enseñanza, el régimen va a bajar los requisitos y la edad de ingreso³³¹.

Todo este panorama refleja la concepción política educativa del régimen, que sacrifica la cualidad de la enseñanza como forma de abaratar la educación. Así el régimen también apuesta no en el antiguo modelo escolar de la república y monarquía constitucional, sino en un modelo que tiene como base puestos escolares y regentes escolares³³². Creados en 1931, los puestos escolares son escuelas que funcionan en cualquier sitio, sin necesidad de infraestructuras específicas ni mucho equipamiento, en viviendas particulares, en la iglesia o en la plaza de un pueblo, mientras que los regentes escolares eran maestros que enseñaban en los puestos escolares, con poca formación pedagógica o científica, muchas veces tan sólo con los conocimientos mínimos necesarios para enseñar a leer y escribir. Claro que, para suministrar tan limitados conocimientos, no había necesidad de grandes infraestructuras, condiciones, ni materiales. Tampoco de individuos con gran preparación específica, que serían fáciles de encontrar para trabajar a cambio de una pequeña remuneración. Al inicio los únicos requisitos que se pedían a estos regentes escolares para ingresar en sus puestos era poseer “idoneidad moral y intelectual”, y sólo en 1935 se empieza a exigir un examen de habilitaciones de nivel muy básico. Este modelo escolar del régimen no era totalmente nuevo. El modelo tiene similitudes con las escuelas móviles empezadas por iniciativa popular durante la monarquía, y usadas más tarde también por la república, de las que ya hemos hablado. Por otro lado, ya el gobierno monárquico de Hintze Ribeiro y João Franco, había propuesto una educación basada en un modelo muy rudimental de escuela y de un profesor con poca formación, como forma de combatir el analfabetismo, modelo que debería funcionar en conjunto con una lógica de penalizaciones sociales para quien no terminase la escolaridad básica³³³.

La reducción en medios y cualidad de la nueva política educativa, recorta costes, y el nuevo modelo escolar del régimen es mucho más barato que el modelo que venía del final de la monarquía

³³¹ Para el régimen formar personas en el liceo para las “profesiones liberales” y retirarlas de las “profesiones mecánicas”, perjudicaba la nación, según su lógica, porque terminan los oficios mecánicos, ya que “el herrero quiere el hijo médico, el sastre quiere el hijo matemático, el carcelero quiere el hijo juez del supremo, la operaria quiere la hija licenciada en letras”. El régimen ha visto que “transvasada iba la juventud portuguesa, intenta traerla de los establecimientos de cultura erudita, de ciencia pura, que se quedan reservados para los superiormente inteligentes”. En octubre de 1926 el régimen disminuye el número de años de la formación de profesores, que pasa de 7 a 6 años, pero en enero de 1927 retrocede y vuelve a instituir los 7 años. Carvalho (2011), pp. 731, 732, 740, 741, 747.

³³² 30 de noviembre de 1931. Los puestos escolares y las escuelas primarias eran dos modalidades diferentes de enseñanza básica. Los puestos eran llamados de puestos de enseñanza y sólo con el decreto del 24 de noviembre de 1936 pasan a llamarse puestos escolares. Carvalho (2011), pp. 732, 736.

³³³ El gobierno de Hintze Ribeiro y João Franco dura desde 1893 hasta 1897. Ramos (1993), p. 50.

y de la primera república, con escuelas con infraestructuras y equipamiento específico y profesores con formación pedagógica y científica. Es esto lo que permite al régimen extender su red de enseñanza pública a todo un país pobre y rural, flacamente urbanizado, con pocas vías de comunicación y con un sistema de transportes débil, como era Portugal. Es la destrucción de buena parte de la obra republicana, y la consagración de lo que Salazar iba a llamar del “método de los pobres”, una enseñanza muy básica, económica, tradicionalista, como el régimen imaginaba que eran los ciudadanos a quien esta educación se dirigía. Defendiendo una instrucción reducida al mínimo, el régimen aplica el concepto a todos los grados educativos³³⁴.

Sin embargo, como ya hemos mencionado, hay que decir que si rigor supone, por detrás del aumento de la alfabetización y escolarización que ocurre durante este periodo, están factores socioeconómicos más que cambios educativos. Cuando el *Estado Novo* empieza a extender su red de enseñanza pública por todo el país, ocurría un aumento en la demanda educativa, debido a las nuevas oportunidades que entonces surgían (o sea, las familias portuguesas procuraban optimizar la producción de capital humano a través de la educación), demanda que es también estimulada, por el menor coste educacional, que el nuevo modelo educativo posibilita³³⁵.

Los otros dos métodos utilizados confirman la tendencia de crecimiento del período. Sin embargo, este crecimiento ocurre a niveles muy bajos de desarrollo humano, donde hay aún una gran margen de evolución.

Con el MTC el ritmo de crecimiento anual del IE recupera del período 1926-1939. Con 2,56%, es la segunda mejor media de toda la serie, un crecimiento de 2,19% en comparación con el período anterior.

Con el MRC la media anual de crecimiento del período 1926-1939 es de 0,85%, un crecimiento de 0,74% en comparación con el período anterior.

Es en esta década que el *Estado Novo* empieza a dividir la escolarización de la población

³³⁴ Ramos (1998) pp. 47, 60. Amaral (2005), p. 81.

³³⁵ Al usar la educación para optimizar la producción de capital humano, las familias toman en consideración diversas variables, los costes directos y también indirectos de la educación, es decir los costes necesarios para frecuentar y trasladarse hasta las clases, y también los costes de no estar en el mercado de trabajo, y el coste de invertir en educación al envés de otra aplicación financiera de menor riesgo, esto junto con el premio salarial y la tasa de interés alcanzados con más años de educación. La existencia de estas nuevas escuelas en puntos más remotos del país, disminuyó los costes de transporte, los cuales hasta entonces estaban por encima de las posibilidades de la mayoría de las familias portuguesas. Amaral (2005), pp. 80, 81

portuguesa en dos modelos educativos que, sufriendo algunas reformas puntuales, se mantuvieron inalterados a lo largo del tiempo en el fundamental³³⁶:

a) El primer modelo promueve una escolaridad obligatoria muy rudimental para el general de la población;

b) El segundo modelo consolida una escolaridad pos obligatoria fuertemente estratificada, dirigida a una élite.

Esta división está en línea con la ideología del *Estado Novo*, para quien la única educación que la gran mayoría de los portugueses necesitaba era saber leer y escribir, habiendo asimismo un parte del régimen que discute la utilidad de que los portugueses se alfabetizaran. Pero al alfabetizar la población, el régimen también usa la educación como vehículo ideológico y propagandístico, vigilando y estructurando los programas escolares hasta el mínimo detalle. Es también en consonancia con esta línea de acción, que el Ministerio de Educación, hasta entonces Ministerio de Instrucción Pública, pasa a llamarse Ministerio de la Educación Nacional en 1936³³⁷.

Todos estos cambios educativos iban a sufrir contestación. Organizados en instituciones creadas durante la república para proteger socialmente sus miembros y defender sus intereses de clase, como la Unión del Profesorado Primario Oficial y el Instituto del Profesorado Primario Oficial Portugués, los profesores protestaron contra las reformas, y son prontamente reprimidos por el régimen, que encierra la Unión y encarcela los profesores que dirigían las protestas, bajo el pretexto de que defendían una organización comunista, e incorpora las restantes organizaciones de profesores en la lógica corporativa del *Estado Novo*. Empieza a partir de entonces una represión sistemática a profesores y alumnos que no acepten la nueva orden, represión que se puede integrar en un cuadro más amplio de ámbito europeo, en el cual la dictadura portuguesa tiene la compañía del fascismo italiano y del nazismo alemán³³⁸.

El período de la Segunda Guerra Mundial es de estancamiento en el crecimiento del IE. La media de crecimiento para la década de 1940 es de 0,006 puntos, lo que se queda por detrás de la media de la década anterior, y eso mismo sólo contabilizando los mejores años, los de la segunda mitad de la década. El mejor año del período es 1941, con un crecimiento 0,010 puntos, y existen dos momentos de retroceso en 1940 y 1942, con una pequeña caída de 0,001 puntos.

³³⁶ El segundo modelo se encontraba dividido en una vía destinada al trabajo intelectual, liceos y universidades, y al trabajo manual fuertemente cualificado, la enseñanza técnica. Almeida et al. (2010), p. 61.

³³⁷ Por el contrario, un considerable sector del régimen acreditaba que viviendo en la ignorancia del analfabetismo, los portugueses estaban resguardados de lecturas que “podían traer grandes peligros y ser muy dañinas a la sociedad”. Carvalho (2011), p. 738.

³³⁸ Carvalho (2011), p. 733.

Los otros dos métodos utilizados confirman esta tendencia.

Con el MTC la media anual de crecimiento del período 1939-1949 es de 1,31%, el que representa una caída de 1,25% con relación al período anterior.

Con el MRC la media anual de crecimiento del período es de 0,66%, una caída de 0,19% en comparación con el período anterior.

Este freno del ritmo de crecimiento resulta de una caída en los números de la educación primaria, debida a la falta de docentes y a infraestructuras suficientes para dar respuestas a las necesidades educativas. Era principalmente la falta de profesores para el grado primario obligatorio, que se acentuaba de año en año, lo que conducía a este tipo de enseñanza a un estado de degradación acentuado. En el año lectivo 1949/50 daban clases en las escuelas más de 1500 regentes de puestos escolares, porque cada vez existían menos profesores cualificados, por eso cerca de 600 puestos escolares se encontraban sin clases en ese año³³⁹.

Es a partir de este punto que el régimen va a reconsiderar su “método de los pobres”. Para resolver esta situación, el *Estado Novo* pasa a formar de nuevo profesores de primaria, a asignar más dinero para la construcción de infraestructuras, y lanza una intensa campaña de alfabetización. En el año lectivo 1942/43 son reabiertas las escuelas de formación de profesores de primaria que habían sido cerradas en 1936, pero bajando la duración de la carrera de 3 años a 2 años. Funcionan al inicio sólo en Lisboa, Oporto, Coimbra y Braga, pero es necesario abrir dos nuevas escuelas después del primer año, una en Ponta Delgada, en las islas Azores, y otra en el Funchal, en Madeira. Pasado unos años, la falta de profesores que se continua sintiendo, hace que se tenga que abrir otras cinco nuevas escuelas, y también en los puestos escolares hay que aumentar el número de regentes. Claro que esta necesaria inversión en la educación no deja de ser aprovechada por el régimen con fines propagandísticos, y es con el pretexto de celebrar un doble centenario, el de la fundación de Portugal y el del final de la unión dinástica ibérica bajo la Casa de Austria, que Salazar decreta la construcción de 12500 salas para clases de enseñanza primaria entre 1940 y 1950³⁴⁰.

El ritmo de crecimiento del IE aumenta con estas modificaciones.

El período 1949-1961 tiene la mejor media anual de crecimiento de toda la serie con el MTC, 2,82%, un crecimiento de 1,51% en comparación con el período anterior.

Con el MRC la media anual de crecimiento del período es de 1,90%. Por primera vez la media de crecimiento supera el 1%, un aumento de casi el doble del período anterior, 1,24%.

³³⁹ Amaral (2005), pp. 75, 76. Carvalho (2011), pp. 779, 786. Justino (2014) p. 113, 114.

³⁴⁰ Hay pruebas concretas de que su inspiración fueran las campañas que ocurrieron entre 1919 y 1939 en la Unión Soviética. Carvalho (2011), p. 779. Justino (2014), p. 113. Ramos (1993), pp. 51, 52.

Al final de la II Guerra Mundial, la derrota del fascismo italiano y del nazismo alemán trajó para muchos la esperanza de un cambio en la política nacional, pero al contrario de lo esperado, el *Estado Novo* no sólo se mantiene en el poder, sino que también aumenta la represión, empezando por un pogromo que expulsa de las universidades a todos los profesores que no compartan las ideas del régimen. Curiosamente es en este contexto de mayor represión política y pérdida de libertades fundamentales, que el crecimiento del IE alcanza valores récord³⁴¹.

Después de 1952 el crecimiento del IE se acentúa, la mayor subida ocurre entre 1952 y 1954, cuando el índice crece 0,90 puntos. Este crecimiento se debe a un gran aumento de alumnos matriculados en primaria, resultante del aumento de la formación de profesores y regentes escolares (desde el final de la guerra mundial), de la construcción de más salas para clases, del crecimiento de la enseñanza secundaria, después de la reforma de la enseñanza secundaria de 1947 (que una vez más reduce y simplifica programas escolares), y de un nuevo “Plan de Educación Popular”³⁴².

Implementado precisamente en 1952, con el objetivo de implementar la escolaridad obligatoria y resolver el problema del analfabetismo en el país, el nuevo plan aumenta la edad de escolarización obligatoria en 1 año, desde los 7 hasta los 12 años, y no sólo establece penalizaciones para los padres de niños que no frecuentasen la enseñanza obligatoria, multas pecuniarias u otras sanciones legales, sino también hace depender de la frecuencia de la escolarización obligatoria la atribución del subsidio por hijo, y de su finalización el acceso a diversas dimensiones prácticas de la ciudadanía³⁴³. Así de la finalización de la enseñanza obligatoria quedan pendientes, la autorización para trabajar en el comercio y en la industria, en los servicios del estado, la obtención del carné de conducción, la autorización para emigrar y la obtención del estatuto de reservista de las fuerzas armadas después de se haber cumplido el servicio militar obligatorio. El nuevo plano también visaba la educación de adultos, a través de dos tipos de acciones: cursos para adultos y una campaña nacional de educación de adultos. Los cursos que ya existían anteriormente, ahora pasan a funcionar en régimen nocturno y diurno, durante todo el año lectivo normal, mientras la campaña sensibiliza para el problema del analfabetismo, teniendo como

³⁴¹ Carvalho (2011), pp. 783, 784.

³⁴² El preámbulo del plan dice que entre 1947 y 1952 se habían formado 4350 nuevos profesores. Hay también la contratación de más regentes, mientras crece el número de escuelas, fruto del Plan de construcción de escuelas de las conmemoraciones de los centenarios. Amaral (2005), pp. 75, 76. Carvalho (2011), pp. 786-788. Justino (2014), p. 113.

³⁴³ El exceso de celo lleva a situaciones caricaturescas. La policía es mandada a las calles en busca de niños para llevar a las clases, y el régimen mezcla leninismo con evangelización: el Plan habla en su preámbulo de “brigadas culturales” y “acción apostólica”. Ramos (1993), p. 52. Almeida et al. (2010), p. 60. Justino (2014), p. 114.

público destinatario principalmente los analfabetos con edades comprendidas entre los 14 y los 35 años. El personal docente de los cursos era constituido por cualquier persona con la mínima competencia pedagógica en régimen de voluntariado. Después de esto, con la excepción de un par de acciones que ocurren después de la revolución, el estado portugués se preocupa poco más de la educación de adultos, donde se concentra la mayoría del analfabetismo³⁴⁴.

Si en términos de lucha al analfabetismo los resultados globales quedaran cortos, principalmente en lo referente a los adultos, las medidas realistas del Plan contribuyeran al crecimiento del IE, su gran éxito fue haber conseguido finalmente implementar la obligatoriedad escolar en Portugal, 120 años después de haber sido legislado. Es principalmente la implementación de la escolaridad obligatoria universal, que hace que el IE aumente 0,090 puntos entre 1952 y 1954, lo que significa que durante los tres años en los cuales el Plan fue ejecutado, el IE aumentó prácticamente lo mismo que en los treinta años iniciales de la serie. Los mayores saltos ocurren en 1953, cuando se da un crecimiento (inédito) de más de 0,050 puntos (0,057), y en 1954, año en que el IE sobrepasa la barrera de los 0,4 puntos (0,447), al crecer 0,033 puntos, y estos valores son aún más significativos si los comparamos con el crecimiento que ocurrió en los 62 años anteriores, durante los cuales el mayor aumento nunca había superado los 0,015 puntos anuales. De hecho, después de este crecimiento más espectacular, en el año en que el Plan termina, en 1955, se da una quiebra en el ritmo de crecimiento en el IE, y el índice crece sólo 0,001 puntos, se retornando a un ritmo de crecimiento similar al que había sido habitual durante los años anteriores al Plan³⁴⁵.

Este corto período de rápido crecimiento de la población escolar, es consecuencia de las condiciones económicas y demográficas que se verificaron en la posguerra, que hicieron aumentar la procura de la enseñanza primaria como nunca había ocurrido en Portugal, y no resulta de una medida concreta, como por ejemplo, el Plan. De hecho, el éxito que el Plan tiene, se debe precisamente a que surgió en una coyuntura extremadamente favorable para relanzar la escolarización de masas en Portugal, cuando existen por primera vez en la historia de Portugal condiciones económicas que permiten a las familias dispensar el trabajo infantil, mientras empiezan a constatar, que una mayor educación se traduce en ventajas visibles en calidad de vida. En este nuevo contexto el analfabetismo continúa a existir en Portugal, incluso en la edad de escolarización obligatoria (ya que los condicionantes sociales, geográficos, etc. en que muchas familias vivían, hacían que muchos alumnos no tuviesen el mínimo aprovechamiento escolar), pero el país

³⁴⁴ Candeias (1993), p. 595. Carvalho (2011), pp. 786, 787. Ramos (1993), p. 52.

³⁴⁵ Los números sólo hablan del que en concreto se refieren. Nada nos dicen, por ejemplo, sobre cuantos alumnos fueron aprobados en el examen de la escolarización obligatoria. Carvalho (2011), p. 792. Justino (2014), p. 114. Ramos (1993), pp. 50, 52.

consolida la educación primaria universal (nivel educativo después del cual sólo un pequeño porcentaje proseguía entonces sus estudios)³⁴⁶.

Después de 1955, el crecimiento del IE resulta del alargamiento de la escolarización obligatoria, que en 1956 es alargada 1 año, pasando a ser de 4 años para los niños y en programas para adultos, y en 1960 es también alargada a 4 años para las niñas, y también de la construcción de nuevas infraestructuras escolares para la enseñanza técnica y profesional. En conjunto con estas medidas también se mejoran los comedores escolares y otros servicios. En 1958 se verifica una caída abrupta de -0,024 puntos en el crecimiento, pero en los dos años siguientes el IE crece por encima de los 0,010 puntos, y sobrepasa la barrera de los 0,5 puntos en 1960³⁴⁷.

Alcanzada la educación primaria universal, la contribución dada anteriormente por el IBM para el crecimiento del IE, no se repite en el período 1961-1974.

Con el MTC la media anual de crecimiento del período 1961-1974 cae para 1,76%, una caída de 1,06%.

Con el MRC hay un ligero crecimiento de 0,15%, la media anual de crecimiento del período es de 2,05%. Esto está relacionado con las características de la metodología de que ya hablamos, que da más peso a una evolución que parte de niveles más altos³⁴⁸.

La tendencia de crecimiento del IE se divide entonces entre un ritmo de crecimiento moderado, entre 0,003 y 0,011 puntos, y momentos en que ocurren pequeños saltos en el crecimiento, como ha sucedido en 1969 (0,024 puntos) y 1970 (0,016 puntos). El mejor momento del período ocurre entre 1968 y 1970, cuando el IE crece un total de 0,041 puntos, y también entre 1972 y 1974, cuando alcanza 0,010 puntos al año³⁴⁹.

El anterior crecimiento de la enseñanza primaria, permite a la enseñanza secundaria crecer durante la década de los sesenta (*ratchet effect*). Por detrás de la masificación que ocurre en este tipo de enseñanza, están los cambios que se venían dando en la sociedad del posguerra, que llevan la población a querer aumentar su nivel educativo. Son las nuevas oportunidades que surgen en virtud del crecimiento económico, que tuvo como base la industrialización que ocurre en el país, junto con una mayor abertura a los mercados internacionales, que posibilita el crecimiento del IE. En el nuevo contexto mundial en que la economía portuguesa se empieza a inserir, se da una

³⁴⁶ Amaral (2005), pp. 75, 76. Almeida et al. (2010), pp. 34, 76 et seq. Carvalho (2011), p. 792. Candeias et al. (2007), p. 68. Justino (2014), p. 114.

³⁴⁷ Rosa et al. (2010), p. 30. Carvalho (2011), pp. 790, 791, 796. Justino (2014), p. 114.

³⁴⁸ El IE sobrepasa la barrera de los 0,5 puntos en 1960, el valor reconocido por el PNUD como representativo de un nivel de vida aceptable.

³⁴⁹ A partir de 1970 utilizamos los datos del PNUD.

acumulación de capital, una necesidad de mano de obra cualificada, un crecimiento del premio salarial para la mano de obra, y una mayor inversión en capital físico³⁵⁰.

La acción gubernamental también es importante para este crecimiento. En 1964 la enseñanza obligatoria aumenta a 6 años para ambos los sexos, entre las edades de siete y catorce años, con dos ciclos, uno elemental de 4 años, y uno complementario de 2 años. Pero se apuesta también en las tecnologías. En 1964/65 es creado un sistema de educación a distancia con clases por radio y televisión, la llamada tele-escuela, que empieza a funcionar en finales de la década. El modelo influido por la experiencia italiana, posibilitaba el acceso a los 2 años de la escolaridad complementaria obligatoria, a los alumnos de localidades donde esa escolaridad no estaba disponible, por falta de instalaciones y profesores. Los alumnos asistían a las clases en las escuelas donde se administraban los 4 primeros años lectivos, pero también en los más diversos locales, viviendas públicas o particulares, etc. Las clases de tele-escuela para adultos son creadas en 1964/65, y en 1968 es creado un curso para los profesores de enseñanza obligatoria complementaria, también suministrado por medio de esta educación a distancia³⁵¹. En los años setenta las clases por televisión llegan a ser responsables del 30% de los alumnos portugueses en los 2 años complementarios obligatorios³⁵².

Es por esta altura que surge la visión que la educación debe estar subordinada a la economía, y que el estado debe de formar según las necesidades de capital humano del país. Portugal empieza entonces a colaborar con organizaciones internacionales, como la OCDE, con vista a mejorar la educación en base a las necesidades futuras. La colaboración con la OCDE deja a descubierto la situación de carencia extrema en que se encuentra la educación en Portugal. Los aspectos más graves eran la elevada tasa de analfabetismo, la reducida frecuencia escolar y la falta de profesores, instalaciones y material, una situación muy difícil de cambiar en el entorno político del *Estado*

³⁵⁰ Almeida et al. (2010), p. 62. Amaral (2005), p. 82, Candeias et al. (2007). p. 68, Grácio et al. (1988). pp. 119, 120.

³⁵¹ Cualquier persona con acceso a un radio o a una televisión podía aprender por sus propios medios, ya que las clases eran emitidas en canal abierto, y aunque no existían estudios concretos, existen testimonios de personas fuera del sistema nacional de enseñanza, que asistiendo a las clases por televisión, conseguían terminar la escolaridad obligatoria. Araújo, Filomena, “*A escola que educou o povo*” in Diário de Notícias edición online, 24 de Abril de 2014, http://www.dn.pt/revistas/ntv/interior/a_escola_que_educou_o_povo_3829478.html (accedido el 20 de octubre de 2015). Godinho, Luisa, “*O fim da teleescola*”, in Público, edición online, 1 de diciembre de 2003, <http://www.publico.pt/noticias/jornal/o-fim-da-teleescola-208388> (accedido el 20 de octubre de 2015).

³⁵² Este sistema de educación a distancia de la “tele escuela”, continuó después de la revolución hasta 2004. Su momento de mayor importancia fue en los años ochenta, con 1400 puestos de “tele escuela” y una media de alumnos al rededor de 40 mil. Con el paso del tiempo fueron construidas infraestructuras para que los alumnos asistieran a las clases y fueron adoptadas nuevas tecnologías, terminándose con las emisiones en canal televisivo abierto y pasando los alumnos a asistir a clases grabadas. Almeida et al. (2010), p. 62. Carvalho (2011), p. 803.

Novo, además con su burocracia paralizante y sus limitados medios (los gastos públicos del régimen en educación fueron siempre reducidos, y representaban en su punto más alto, menos de 2% del PIB, una situación que se mantuvo hasta la revolución, mientras que en algunos países del centro y norte de la Europa, este valor alcanzaba los 5%). Sin embargo, en sus postreros años, a inicios de los setenta, ya con Salazar alejado del poder, el régimen aún intenta reformar el sistema educativo, con vista a una mejoría general. Con el auxilio técnico de la OCDE la dictadura reforma las estructuras, servicios y administración del Ministerio de la Educación, y da un paso en la creación de una igualdad de oportunidades a nivel educacional, al crear el Instituto de Acción Social Escolar (IASSE) (con la finalidad de dar apoyo social a los alumnos sin los recursos necesarios para estudiar, sea a nivel económico, con subsidios destinados a libros y alimentación, o través de una red de residencias, comedores y transportes escolares), y el 25 de junio de 1973, publica una nueva ley de reforma del sistema educativo (menos de 1 año antes de la Revolución del 25 de Abril), cuyas modificaciones más significativas fueron la ampliación de la enseñanza obligatoria 2 años, de 6 a 8 años, el aumento de 1 año curricular en la enseñanza secundaria, y la expansión y diversificación de la enseñanza superior. Paradójicamente con la naturaleza del régimen de donde proviene, la reforma también consagra el principio de la “democratización de la enseñanza”, basada en la “libertad educativa” y “igualdad de oportunidades”. El régimen también aumenta la oferta pública de escuelas y profesores, principalmente en la enseñanza secundaria, y este tipo de enseñanza y en menor grado la universitaria, conocen a partir de entonces su mayor expansión, hasta la revolución de 1974. Sin embargo, la parte más reaccionaria del régimen va a dificultar el avance de las reformas, creando obstáculos y ejerciendo presiones diversas³⁵³.

El período entre la revolución democrática y la entrada del país en la CEE, 1974-1986, tiene la media anual de crecimiento más baja con el MTC después de 1926, 0,74%. Una caída de 1,02%, comparando con el período anterior.

Con el MTC la media anual de crecimiento del período es de 1,37%, existiendo también una caída de 0,68%.

En un primer momento, el número de alumnos aumenta en paralelo con el aumento del gasto público en educación. Así en 1976, el año que la nueva constitución democrática consagra el principio de gratuidad de toda la educación, el IE da un pequeño salto, y crece 0,018 puntos, y hasta

³⁵³ La colaboración con la OCDE fue hecha en el marco del Proyecto Regional del Mediterráneo, un análisis de las futuras necesidades educativas hecha a partir de un punto de vista económico, que se extendió a España y a Italia entre otros países, y cuyo informe final fue publicado en 1964. Amaral (2005), pp. 76, 77, 79. Almeida et al. (2010), pp. 61, 62. Carvalho (2011), pp. 795, 798, 801, 802, 806, 807, 809, 810. Cabral (1981), pp. 445-448. Confraria (2005), p. 398. Lopes (2005), pp. 281, 282. Justino (2014), p. 118. Rosa et al. (2010), pp. 27, 30.

1980, año en que el gasto público en educación alcanza el 3,7% del PIB, sólo en 1979 existe una caída, de -0,009 puntos. En este año Portugal está sujeto a medidas de austeridad, después de aceptar una primera intervención del FMI, sin embargo, hasta el momento no hemos encontrado estudios que relacionen de modo concreto estos dos acontecimientos. El aumento del gasto público en educación contrasta con el contexto mundial de crisis económica y social, en que el modelo de estado social empieza a señalar agotamiento.

Después entre 1981 y 1986 el IE crece a un ritmo menor, debido al ablandamiento del crecimiento de la enseñanza secundaria, que dura hasta la segunda mitad de la década de 1980, el que ocurre también en la educación universitaria³⁵⁴. Las causas de este ablandamiento están aún mal estudiadas, hay indicios de que se encuentran relacionadas con restricciones en la admisión a la enseñanza superior, el sistema de *numerus clausus* que fue instaurado después de la revolución, pero por esta altura también ocurren cambios en el mercado de trabajo, que pueden estar directamente relacionados con este escenario: hay una polarización salarial en los dos extremos de la calificación de la mano de obra y una reducción en el premio salarial por cada año de estudio, o sea, la enseñanza secundaria pasa a tener menor retorno en términos de premio salarial en comparación con otros grados de enseñanza. Es decir, la enseñanza secundaria pierde interés a partir del momento en que deja de ser una vía de acceso garantizado a la enseñanza superior, y en que los premios salariales pasan a compensar la inversión hecha en los niveles más bajos y más altos de la calificación, pero no en los intermedios (al cual corresponde)³⁵⁵.

El crecimiento que se verifica en el período siguiente, es un reflejo de los cambios socioeconómicos ocurridos y de las nuevas medidas educativas³⁵⁶.

La media anual de crecimiento del período 1986-2000, con el MTC es de 1,46%, un crecimiento de 0,72% en relación con el período anterior.

Con el MRC la media anual de crecimiento del período es de 3,74%, la más alta de toda la serie, comparando con el período anterior existe un crecimiento de 2,37%.

En 1986 la nueva ley de bases del sistema educativo trae un conjunto de medidas que prevén aproximar la educación a la nueva realidad europea que vive el país, así la enseñanza obligatoria pasa a 9 años entre las edades de 6 y los 15 años (medida que tiene efectos prácticos a partir de los años noventa), y es creada la enseñanza superior privada. Los gastos públicos con educación

³⁵⁴ El desvío medio del IE entre estos años es sólo 0,0004.

³⁵⁵ Como hemos referido, la enseñanza secundaria es también vista como una vía de acceso a la enseñanza superior. Amaral (2005), pp. 76, 77, 82, 83.

³⁵⁶ Almeida et al. (2010), p. 34. Amaral (2005), p. 77.

aumentan, soben de 3,8% del PIB en 1985, para 5,2% en 1990, y para 6,5% en 1995, y con la entrada de Portugal en la CEE, surgen también nuevas oportunidades económicas y nuevas necesidades³⁵⁷.

Todo esto hace la educación secundaria y universitaria crecer de nuevo, y ocurre un salto significativo en el IE, que en 1987 crece 0,025 puntos (todavía seguido de una caída de -0,003 puntos durante tres años). Principalmente la matriculación en secundaria aumenta mucho durante estos años, y al final del período la masificación de la enseñanza obligatoria de 9 años es una realidad, un aumento que parece también estar directamente relacionado con la expansión de la oferta en la enseñanza superior, debido a la abertura de nuevas universidades y otros centros de educación superior públicos y privados, ya que como nos hemos referido, la enseñanza secundaria es muchas veces vista como una vía de acceso a la enseñanza superior. El período más prolífico de toda la serie es entre 1990 y 1995, cuando el IE crece 0,111 puntos. De 0,716 puntos en 1990, el IE pasa a 0,827 puntos en 1995, sobrepasándose la barrera de los 0,800 puntos en 1994 (IE 0,815). Los mejores años son 1992, con un crecimiento de 0,024 puntos, y 1993 con 0,037 puntos³⁵⁸.

A partir de mediados de los noventa, a medida que se alcanzan niveles más elevados de desarrollo, el ritmo de crecimiento del IE se ablanda, y también los gastos públicos con educación disminuyen a medida que se alcanzan valores más elevado. Si el potencial de crecimiento es entonces menor, prácticamente el 100% de los jóvenes con edades entre los 6 y los 15 años está matriculado en la escuela y la mayoría de la población es alfabetizada, también los gastos públicos en educación se aproximan a uno de los porcentajes más altos de la UE-15 a inicios del siglo XXI, con 7% del PIB y sin margen para crecer³⁵⁹.

Así la media anual de crecimiento del período 2000-2010 con el MTC, 0,20%, es la más baja de toda la serie, una caída de 1,26% en comparación con el período anterior.

Con el MRC la media anual de crecimiento del período es de 1,21%, una caída de 2,53% en comparación con el período anterior.

El nuevo siglo trae una caída mayor al ritmo de crecimiento del IE, y hasta 2005 el crecimiento medio va a ser de 0,003 puntos. Existen dos años donde hay una mejoría, 2000 y 2001, con 0,010 y 0,008 puntos respectivamente, seguidos de un momento de retroceso en 2004, donde el

³⁵⁷ No podemos olvidar que el desarrollo educativo ocurre en una lógica de sistema público, ya que al hablar de educación en Portugal hablamos mayoritariamente de un servicio público, estatal y de tendencia gratuita. Almeida et al. (2010), pp. 34, 66. Rosa et al. (2010), p. 27, 30.

³⁵⁸ Entre 1987 y 1995, el 7º, 8º y 9º años de escolaridad registraron un aumento de 130 mil alumnos. El punto más alto ocurrió en 1996, con cerca de medio millón de alumnos matriculados en la secundaria. Amaral (2005), pp. 77, 84. Almeida et al. (2010), p. 34. Rosa et. al. (2010), pp. 30, 31. Justino (2014), p. 116.

³⁵⁹ Lo que ocurre a partir de mediados de los años noventa. Almeida et al. (2010), p. 37.

IE cae -0,017 puntos. A partir de mediados de la década, el crecimiento casi se estanca, y el IE crece muy lentamente, al rededor de los 0,001 puntos anuales, tendencia sólo interrumpida en 2007, cuando el índice crece 0,012 puntos. Una de las medidas más importantes de la década, es en 2009 el alargamiento de la enseñanza obligatoria a 12 años, hasta final del secundario y la edad de 18 años, pero como nuestra análisis termina en 2010 no es posible estudiar los efectos de esta medida³⁶⁰.

Durante las últimas décadas la recuperación portuguesa fue impresionante, sin embargo, esa recuperación no fue suficiente para tirar a Portugal de los últimos lugares del ranking europeo en términos de indicadores educativos, y el panorama actual es así todavía preocupante. Si es cierto que la tasa de analfabetismo tuvo una disminución acentuada, pasando de 9% en 2001, a 5,23% en 2011, esto también significa que existen medio millón de portugueses sin saber leer ni escribir, 40% aún en edad activa, principalmente en las zonas rurales. Esto tipo de analfabetismo ya no se puede encontrar en las estadísticas de distintos países europeos en el siglo XX, o sea, la situación en Portugal en términos de alfabetización al inicio del siglo XXI, es igual a la de algunos países del norte y centro de Europa a inicios del siglo XX, y parece que el estado se ha conformado con una solución biológica para resolver el problema del analfabetismo en Portugal, que terminará cuando desaparezcan por causas naturales, los últimos analfabetos³⁶¹. En cuanto a la escolarización, en 2010 existían en Portugal casi 900 mil personas con 10 o más años de edad, sin ningún nivel de escolarización. Si en general las regiones sureñas como Grecia, España, Portugal, Italia, o las periféricas, como Irlanda, presentan niveles de escolarización más bajos que los territorios del centro y norte europeo, entre estos países mediterráneos y/o periféricos, Portugal es el país con más bajos niveles de escolarización, aún y después de la gran recuperación que ocurrió en las últimas décadas³⁶².

El panorama actual portugués se muestra así congruente con el retraso y lentitud con que los procesos educativos han ocurrido en el país, una dinámica de crecimiento que dejó como triste herencia, parte de la población adulta analfabeta y sin nunca haber frecuentado la escuela³⁶³.

³⁶⁰ Algunos estudios apuntan que el menor crecimiento del IE en una altura en que hay un aumento de los gastos públicos, puede ser revelador de una mayor ineficiencia en el uso de dineros públicos. Lopes (2005), p. 283. Rosa et al. (2010), p. 27.

³⁶¹ Principalmente en la población mayor femenina, valor que sube en algunas regiones portuguesas llegando casi a los 10%, como en el Alentejo, con 9,57%. Rosa et al. (2010), pp. 32, 33.

³⁶² 895140 en una población de 10562178. INE (2011).

³⁶³ Almeida et al. (2010), p. 44.

Capítulo 6

Crecimiento Económico

6.1. Índice del PIB (IPIB).

En el siglo XVIII el nivel de vida de las poblaciones humanas era aproximadamente el mismo que el que había existido desde el neolítico, y no difería mucho entre países. Entre el año 500 y el año 1500 el crecimiento del PIB per cápita en la Europa Occidental fue cero, y la media anual de crecimiento, fue de 0,14% entre 1500 y 1600, 0,15% entre 1600 y 1700, y 1,15% entre 1700 y 1820. Según la historiografía tradicional, el crecimiento económico moderno empezaba en la década de 1760 en Inglaterra, pero hoy en día esta visión es contestada por diversos trabajos que quebraron la vieja noción de que existió en Inglaterra un súbito despliegue, por ejemplo, demostrando que a finales del siglo XVIII la renta era más alta en los Países Bajos que en el Reino Unido, y que las primeras evidencias de crecimiento económico sostenible, surgieron entre finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, no sólo en Gran Bretaña sino también en Bélgica³⁶⁴. A lo largo del siglo XIX ocurre ya un gran despliegue en diversos países de la Europa occidental, pero no se puede negar que esa ascensión Europea empezó a partir del siglo XI, muy lentamente. A este período, entre el siglo XI y XIX, se le designa de protocapitalismo, y es una época económica de transición hacia el capitalismo (período que se inicia alrededor de 1820)³⁶⁵.

Para se desarrollar, un país debe satisfacer niveles mínimos iniciales de acumulación de riqueza y desarrollo tecnológico, por eso algunos países de la Europa occidental se desarrollaron primero, porque antes de la revolución industrial ya eran ricos en comparación con otras partes del mundo, algo alcanzado durante siglos de lenta acumulación de recursos y mano de obra (venidos de fuera del continente europeo), pero también a través de un progreso tecnológico substancial, factores que se traducirán no sólo en la producción de bienes materiales, sino en la organización y financiación de su comercio. En Europa y en otras partes del mundo, los responsables del nuevo crecimiento fueron las nuevas fábricas que surgieran en un contexto de creciente urbanización, pero también el desarrollo del sector agrícola y del comercio local e internacional, debido a las nuevas

³⁶⁴ “*Modern economic growth*” en el original. Kuznets (1966).

³⁶⁵ Otros trabajos, sobre los más diversos países de la Europa Occidental, han también aportado evidencias que posponen en el tiempo el inicio de la transición económica en esos países. Crafts (1997b). Maddison (2006), pp. 47, 48.

posibilidades de circulación de personas, bienes y capitales, relacionadas con el desarrollo y lo menor coste de transportes y comunicaciones. Si es cierto que el crecimiento ocurrido fue en gran medida extensivo (más recursos utilizados en la producción (más mano de obra trabajando más horas), más capital disponible (mayor movilización y capacidad de inversión), más tierra (alargamiento de las áreas productivas)), más importante que la cantidad de factores de producción disponibles fue la forma cómo estos recursos fueran utilizados, los cambios estructurales impulsados por un mayor conocimiento e por innovaciones tecnológicas. Estos factores se encuentran muy relacionados entre sí y dependieron de circunstancias sociales e institucionales que las convirtieron posibles³⁶⁶.

Hasta entonces, las poblaciones vivían atrapadas en el llamado régimen maltusiano³⁶⁷. En este régimen el crecimiento demográfico está estrechamente relacionado con el nivel de renta per cápita, como el progreso tecnológico es lento y la producción per cápita se mantiene alrededor del mismo nivel, el aumento poblacional es reducido. Durante la revolución industrial en algunos países europeos y de América del Norte, las tasas de crecimiento tecnológico y de producción total aumentan, el crecimiento demográfico absorbe mucho de ese aumento, pero por primera vez las economías crecieron de forma sostenible y la renta per cápita sigue aumentando, este crecimiento liberó a las poblaciones de las fluctuaciones de la producción del sector primario, y es a partir de este momento que se liberaran de la “trampa maltusiana”³⁶⁸.

En finales del siglo XIX todos los países de Europa convergían hacia el nivel de renta del Reino Unido, el país más desarrollado económicamente, aunque una frontera dividía las economías industriales y prósperas del Norte y del Oeste Europeo, de las economías subdesarrolladas y agrarias del Sur y del Este. Entre estas últimas estaba Portugal, que junto con los países balcánicos, formaban el grupo de las economías menos desarrolladas de todas³⁶⁹.

³⁶⁶ Lains (2005), pp. 27 et seq.. Landes (1969), pp. 13, 14. Riley (2008), pp. 1-7.

³⁶⁷ Descrito por Thomas Malthus en su *An Essay On The Principle Of Population* de 1798.

³⁶⁸ Tradicionalmente el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en Inglaterra a finales del siglo XVIII, llamado de “revolución industrial” se dividía en dos periodos, a primera revolución industrial, de 1760 hasta 1820 y la segunda revolución industrial de 1820 hasta 1914. Sin embargo, hoy en día la moderna historiografía piensa que el proceso de cambio económico y social fue muy gradual, por lo que el término “revolución” resulta inapropiado. Costa et al. (2012). p. 290. Landes (1969), p. 40. Lucas (2002), pp. 109-110. Maddison (2006), pp. 57 et. seq.

³⁶⁹ En 1960 entre quince y veinte países habían alcanzado un crecimiento económico sostenible. Lains (2003b), pp. 36, 37, 50. Riley (2008), p. 1.

Para interpretar las causas del atraso económico de un país, la evaluación de los niveles de renta per cápita es un instrumento fundamental. Teniendo esto en cuenta, en este capítulo analizamos la evolución del PIB per cápita portugués.

No existe un modelo único de crecimiento económico. En el caso de Portugal y España, como en otros países, características específicas, naturales, demográficas, sociales o culturales, condicionaron mucho su crecimiento, y la repartición de beneficios fue también socialmente muy desigual. A lo largo de todo el período aquí analizado, el desempeño económico portugués fue en general pobre, hecho que no sólo alejó el país de los niveles de renta per cápita que existían en otras naciones, sino también le impidió de financiarse, y así conseguir desarrollar la productividad de su economía. Así el país nunca pudo alcanzar mayores niveles de desarrollo humano, a través del crecimiento económico. Durante el período analizado el factor que más contribuyó al aumento del PIB, fue el aumento del capital físico, y el aumento de la productividad fue el que menos contribuyó a dicho aumento. El aumento del capital humano, contribuyó por encima de la media de otros países más desarrollados de la OCDE en el crecimiento del PIB. El crecimiento económico fue así mayoritariamente extensivo, hubo un incremento de la mano de obra disponible (factor de producción disponible en abundancia en el país a bajo coste), y el crecimiento no asentó en una mayor productividad laboral y en el aumento de la rentabilidad del capital, el que es característico de una economía menos desarrollada y de crecimiento lento (como la portuguesa)³⁷⁰.

Como se puede ver en la Tabla 12, entre el inicio de la serie y el último año de la Primera Guerra Mundial, los peores momentos ocurrieron en la segunda mitad de la década de 1900 y durante la Primera Guerra Mundial. Los peores años fueron 1905 y 1918, con pérdidas de -0,006 y -0,008 puntos respectivamente. Hasta la década de 1920 la diferencia máxima entre el valor más bajo y más alto del IPIB es muy corta, y el nivel IPIB de 1902 es prácticamente el mismo de 1920, cuando la economía comienza a crecer más rápidamente.

Tabla 12: Producto Interno Bruto per cápita (paridades de poder adquisitivo) en dólares de 2008 (PIBpc PPP \$ 2008) y Índice del Producto Interno Bruto (IPIB) 1902-2010

Años	PIBpc	IPIB	Años	PIBpc	IPIB	Años	PIBpc	IPIB
1902	2 026	0,388	1939	2 800	0,438	1976	10 640	0,644
1903	2 038	0,389	1940	2 585	0,426	1977	11 459	0,656
1904	2 047	0,390	1941	2 797	0,438	1978	11 639	0,658
1905	1 974	0,384	1942	2 735	0,435	1979	12 180	0,665
1906	1 970	0,384	1943	2 892	0,443	1980	12 816	0,673
1907	2 000	0,386	1944	3 030	0,451	1981	12 911	0,674

³⁷⁰ Martins (2005), p. 254, Mateus (2005), pp. 128, 129. Reis (2005), pp. 145, 146.

Años	PIBpc	IPIB	Años	PIBpc	IPIB	Años	PIBpc	IPIB
1908	1 952	0,383	1945	2 887	0,443	1982	13 107	0,676
1909	1 934	0,381	1946	3 086	0,453	1983	13 027	0,676
1910	1 966	0,384	1947	3 314	0,464	1984	12 738	0,672
1911	1 988	0,386	1948	3 276	0,463	1985	13 067	0,676
1912	2 011	0,387	1949	3 292	0,463	1986	13 609	0,682
1913	2 002	0,387	1950	3 340	0,466	1987	14 501	0,692
1914	2 013	0,387	1951	3 470	0,471	1988	15 628	0,704
1915	1 965	0,384	1952	3 460	0,471	1989	16 687	0,714
1916	1 975	0,385	1953	3 679	0,480	1990	17 418	0,720
1917	1 941	0,382	1954	3 831	0,487	1991	18 107	0,726
1918	1 840	0,374	1955	3 962	0,492	1992	18 253	0,728
1919	1 878	0,377	1956	4 105	0,497	1993	17 860	0,724
1920	1 968	0,384	1957	4 256	0,503	1994	17 989	0,725
1921	2 065	0,391	1958	4 278	0,504	1995	18 705	0,731
1922	2 289	0,407	1959	4 473	0,511	1996	19 328	0,736
1923	2 359	0,412	1960	4 732	0,519	1997	20 070	0,742
1924	2 243	0,404	1961	4 993	0,528	1998	20 960	0,749
1925	2 315	0,409	1962	5 331	0,538	1999	21 669	0,754
1926	2 272	0,406	1963	5 609	0,546	2000	22 405	0,759
1927	2 637	0,429	1964	5 952	0,555	2001	22 708	0,761
1928	2 354	0,412	1965	6 391	0,566	2002	22 714	0,761
1929	2 577	0,426	1966	6 666	0,572	2003	22 374	0,759
1930	2 514	0,422	1967	7 173	0,583	2004	22 582	0,760
1931	2 611	0,428	1968	7 801	0,596	2005	22 685	0,761
1932	2 629	0,429	1969	7 983	0,600	2006	22 919	0,763
1933	2 773	0,437	1970	8 842	0,616	2007	23 295	0,765
1934	2 856	0,441	1971	9 456	0,626	2008	23 254	0,765
1935	2 671	0,431	1972	10 267	0,639	2009	22 844	0,762
1936	2 438	0,417	1973	11 593	0,658	2010	23 019	0,763
1937	2 813	0,439	1974	11 618	0,658			
1938	2 797	0,438	1975	10 042	0,635			

Para evaluar mejor el desarrollo de la variable, miremos su evolución en la Tabla 13, usando el MTC y el MRC. Dividimos la serie en los mismos nueve períodos históricos, que ya se han mencionado aquí.

Tabla 13: Crecimiento medio anual del IPIB % (9 períodos) 1902-2010

Períodos 1902-2010	MTC (%)	MRC (%)
1902–1914	-0,02	-0,01
1914–1926	0,39	0,25
1926–1939	0,59	0,42
1939–1949	0,56	0,44
1949–1961	1,09	1,00
1961–1974	1,71	2,12

Períodos 1902-2010	MTC (%)	MRC (%)
1974–1986	0,30	0,59
1986–2000	0,77	1,73
2000–2010	0,05	0,17

En 1913, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, la distancia que separaba Portugal de los países más ricos, es la mayor habida nunca, entonces el PNB per cápita portugués, era sólo del 45% de la media de los países más desarrollados, cuando en 1860 había sido de 86%, el atraso económico portugués era demasiado profundo para ser superado durante los años de desarrollo industrial y crecimiento agrícola ocurridos hasta el conflicto. Después Portugal nunca ha conseguido acortar distancias con las economías más desarrolladas, pero su evolución fue menos negativa, en 1950 el PNB per cápita portugués era el 37% de la media de los países más desarrollados, y en 1977 era el 38%, valores que no son muy diferentes del valor de 1913. La diferencia que existe entre estos últimos valores y el valor de 1860 es tan grande, que somos obligados a reconocer que el atraso económico de Portugal, y por lo tanto también su el nivel de desarrollo humano, tienen sus raíces entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera guerra mundial, es por eso que también analizamos detalladamente la segunda mitad del siglo XIX en este nuestro trabajo³⁷¹.

Las causas de este atraso, en parte están en las condiciones de partida, que eran muy desfavorables a un desarrollo económico sustentado. Portugal nunca lo ha podido hacer mejor debido a la falta de oportunidades reales, determinada por la escasez de recursos naturales y de capital físico y humano, por su nivel de productividad, por su parca dotación tecnológica, por un mercado interno limitado, pequeño y pobre, por la acción del estado, y por la configuración de los mercados externos. Sin embargo, es difícil decir hasta que punto cada uno de estos factores influyeron, en el nivel de desarrollo económico portugués³⁷².

A finales del siglo XIX los niveles de acumulación de capital físico y humano en Portugal, estaban entre los más bajos de los países de la OCDE, el aumento de capital físico tenía elevados costes, y con las condiciones educativas existentes, el país no tenía posibilidad de elevar el capital humano. Esta falta de capitales en junto con la pequeña dimensión del mercado nacional y otros condicionantes, como por ejemplo, una restricción de la actividad industrial por parte del estado, cuyo modelo económico privilegiaba el sector primario y la autosuficiencia alimentar, hacían que

³⁷¹ Lains (2003b), pp. 51, 52. Reis (1984), pp. 7, 8, (1987), p. 208.

³⁷² Reis (1984), p. 20.

apostar en productos innovadores de valor añadido fuera visto como algo arriesgado, tornando así más difícil la introducción de nueva tecnología y de nuevos procesos industriales. Pero se la falta de capital frenaba la industrialización y la modernización nacionales, también lo frenaba la forma y la capacidad de invertir el capital disponible³⁷³. Para la mentalidad empresarial portuguesa del tiempo, era preferible invertir en deuda pública, en fincas urbanas o en explotaciones agrícolas, que en la industria, porque para eso era necesario “la protección del gobierno”³⁷⁴.

Otro problema era la productividad de la mano de obra portuguesa, que era menos de la mitad de la productividad de la competencia extranjera más eficiente, principalmente en la industria, como consecuencia, aún y tener salarios bajos, los costes del trabajo eran más caros en Portugal que en otros países donde los salarios eran más elevados, de esta manera, es normal que la economía portuguesa, no haya sido capaz de garantizar competencia externa. Dos de las principales razones de la baja productividad de la mano de obra nacional, eran el reducido stock de capital por trabajador y la baja calificación y formación técnica existente, que parece ser el factor determinante³⁷⁵. Una de las consecuencias inmediatas de la baja calificación de los trabajadores portugueses, por ejemplo, es la situación de desventaja a la hora de usar equipamiento más avanzado, en una escala idéntica a la de otros países, donde la situación educativa era mejor, atrasando más el progreso técnico del país³⁷⁶.

A finales del siglo XIX muchos países europeos habían alcanzado la alfabetización universal, y en países como Inglaterra y Alemania, los trabajadores industriales tenían una escolaridad media de siete y nueve años respectivamente, en contraste, la educación era un área en la cual Portugal estaba muy retrasado, sólo uno en cada cinco portugueses sabía leer y escribir, situación que se empeoraba entre la población industrial activa: en muchas fabricas todos los trabajadores eran analfabetos³⁷⁷. Pero el estado portugués, en vez de invertir en formación, prefiere contratar a precios más competitivos en el exterior. La presencia de muchos trabajadores extranjeros especializados en las fabricas portuguesas, y el hecho de que muchas obras públicas estaban adjudicadas a compañías extranjeras, que traían técnicos cualificados de sus países de origen, es bien el reflejo de las

³⁷³ La división sectorial del trabajo se concentraba en el sector primario, donde la productividad era menor, y el nivel educacional era más bajo. Aguiar et al. (2005), p. 34. Madureira et al (2005), p. 203. Mateus (2005), pp. 130, 152. Reis (1987), pp. 217, 221, (2005), pp. 140-144, 150.

³⁷⁴ Aún y así “sólo loco se invertía en fábricas”. Las frases entre comillas pertenecen a algunos empresarios portugueses de entonces. Mónica (2005), p. 387.

³⁷⁵ Encuesta Industrial de 1881 y 1890. Reis (1987), p. 224.

³⁷⁶ Lains (2005), p. 278. Reis (1987), pp. 222, 224, 225. Sandberg (1982).

³⁷⁷ Con 20 y 32 horas semanales respectivamente. Reis (1987), p. 225.

carencias y las políticas portuguesas³⁷⁸. Un ejemplo de esta situación es también el bajo número de técnicos altamente cualificados que trabajaban en la industria, como por ejemplo, ingenieros, según la Asociación de Ingenieros Civiles de Portugal, de un total de 364 ingenieros inscritos en 1917, sólo 16 trabajaban en la industria nacional. Pero el problema de la calificación no estaba sólo en la mano de obra nacional, sino también en la formación empresarial, por ejemplo, la *Encuesta Industrial de 1881* nos dice que los patrones portugueses se quejaban de la “ignorancia de los trabajadores”, pero que al mismo tiempo rehusaban a dar trabajo a los profesionales salidos de las dos únicas escuelas técnicas existentes en el país, con la justificación de que aquellos trabajadores exigían salarios “más elevados” y de que eran “arrogantes” con sus empleadores³⁷⁹.

La fuerte inestabilidad sentida a los más diversos niveles, empeora la situación. Los últimos años de la monarquía portuguesa transcurren en un clima de incertidumbre, a partir del inicio de la década de 1890 una crisis financiera, que rápidamente evoluciona hacia una crisis económica, lleva al colapso de las finanzas públicas y del sistema bancario, en consecuencia la economía no despliega durante la primera mitad de la década de 1890, y hay una contracción presupuestaria, que se mantiene hasta la primera guerra mundial³⁸⁰.

Las causas de la recesión económica finisecular portuguesa son muy diversas. A nivel institucional y político esta crisis está relacionada con el cambio político de finales de la década de 1880, el fin del modelo político del *fontismo* y la subida al trono de un nuevo monarca, con el aumento de los gastos extraordinarios del estado, con el crecimiento de la deuda pública hasta niveles insostenibles, en especial desde que el gobierno asumió el monopolio de la fabricación y venta del tabaco en 1888, y con la dificultad que el estado tiene en financiarse, y de generar más recetas, principalmente debido al lento crecimiento de la economía. Pero la mecha que explotará la crisis financiera, al contrario de lo habitual, es una situación que no está directamente relacionada con una evaluación negativa del mercado financiero. En abril de 1890, por primera vez en casi dos décadas, hay un problema con la colocación de un préstamo portugués en París. En el origen de esta situación estaba la campaña de los acreedores del país, que desde el final de la guerra civil portuguesa exigía el reembolso con intereses, del préstamo hecho al gobierno absolutista del rey D. Miguel, préstamo que fue rechazado por el estado liberal portugués. A esto se junta que la Banca Baring Brothers, proveedor tradicional de crédito al estado portugués en Londres, casi entra en

³⁷⁸ Estas compañías extranjeras, junto con los técnicos cualificados, también importaban materiales. Reis (1987), p. 224.

³⁷⁹ Reis (1987), p. 227.

³⁸⁰ Freitas (2005), p. 94.

bancarrota en noviembre de 1890, hecho que se debió principalmente a las malas inversiones efectuadas por el Baring Brothers en Uruguay y Argentina, países que entran en colapso financiero. El estado portugués entonces no sólo deja de poderse financiar en el Baring Brothers, si no también el banco tiene que reembolsarse de 1 millón de libras en Lisboa, lo que lleva a una reducción significativa de las reservas de oro del Banco de Portugal, y a la quiebra de diversos bancos portugueses. Estos acontecimientos dejan el estado portugués con un problema de tesorería y sin alternativas para resolverlo, deja de poder pagar los intereses de la deuda pública, y para poderse financiar a corto plazo el gobierno es obligando a recurrir a la banca nacional³⁸¹.

El clima de incertidumbre económica lleva a un elevado drenaje de oro al exterior a inicios de mayo de 1891, al mismo tiempo que ocurre una corrida masiva a los depósitos bancarios. El Banco de Portugal deja de poder proveer oro a los mercados, como estaba obligado según las reglas del padrón oro, y el gobierno es obligado a suspender los pagamentos bancarios y decretar una moratoria general de sesenta días, pero este período de aplazamiento no es suficiente para restablecer la normalidad, y algunos bancos portugueses importantes declaran la bancarrota. En 9 de julio de 1891 el sistema de patrón oro se suspende, implementando en el país el curso forzoso de las monedas y billetes fiduciarios del Banco de Portugal, las restantes entidades bancarias aceptan una unificación de la circulación fiduciaria, y el Banco de Portugal asume los demás billetes en curso. Esta substitución de la moneda de oro por billetes fiduciarios del Banco de Portugal tenía carácter provisional, pero al final el régimen de patrón oro no será otra vez restablecido durante la monarquía³⁸².

En 1891 el crédito del estado portugués cae a niveles tan bajos, que la única forma que el gobierno encuentra para asegurar un nuevo préstamo, es subastar el monopolio del tabaco por un periodo de 35 años. Pero la suma conseguida sólo es suficiente para resolver los compromisos del país hasta finales de año, el gobierno declara entonces la bancarrota parcial en 1892, y decreta un paquete de medidas de salvación pública, que incluye la suspensión de pagos de la deuda externa y el aumento de impuesto sobre los intereses de la deuda interna en un 30%³⁸³.

³⁸¹ El Partido Progresista alcanza el poder en 1886, Fontes Pereira de Mello muere en 1887, y Carlos I llega al trono en 1889. Hasta la década de 1890 Portugal vivió en una situación de déficit persistente, acumulando una deuda de casi 70% del PIB. La bancarrota de Argentina conocida como el "Pánico de 1890", arrastra durante los primeros años de la década de 1890, muchos otros países para una crisis financiera. Esteves (2005), pp. 229, 319. Fernandes (2005), p. 413. Lains (2003b), pp. 61-79. Reis (1987), pp. 224, 227.

³⁸² Esto provoca una contracción en la circulación monetaria, que sólo recupera su nivel inicial a orillas de la Primera Guerra Mundial. Nunes (2005), pp. 295, 296.

³⁸³ Esteves (2005), p. 320. Fernandes (2005), p. 414.

Sin acceso a los mercados externos después del abandono del patrón oro en 1891, para financiarse a corto plazo el estado tiene que recurrir al mercado de capitales interno y al Banco de Portugal³⁸⁴. Pero los límites impuestos al Banco de Portugal para emitir moneda, a fin de evitar la caída de la tasa de cambio y la inflación, dejan muy escaso margen de maniobra al banco emisor y al restante sistema bancario para financiar el déficit presupuestario del estado, y durante nueve largos años el gobierno presiona también los acreedores externos para negociar una reestructuración de la deuda. Para aceptar reestructurar la deuda, los comités franceses, ingleses y alemanes quieren a cambio un control directo sobre las finanzas portuguesas, o negociar sobre los territorios portugueses en África, propuestas que no son aceptadas por Portugal. Al final sólo en 1902 el país va a poder financiarse de nuevo en los mercados internacionales, consiguiendo el gobierno portugués una reducción del 38% del capital de la deuda externa y su conversión en un nuevo préstamo amortizable en 99 años, con un interés del 3%³⁸⁵.

Durante estos años los encargos con la deuda pública oprimen cada vez más los presupuestos gubernamentales, como la economía portuguesa era pobre y casi que no crecía, era imposible aumentar la carga fiscal para generar más ingresos. La solución encontrada por el gobierno fue recurrir a la austeridad, con recortes en el gasto público, para equilibrar las finanzas públicas. La terapia de choque funciona durante cierto tiempo, y el gobierno consigue un superávit efectivo durante algunos años, pero los problemas estructurales se mantienen, y el déficit retorna después de que el estado tiene necesidad de vender parte de las obligaciones del préstamo sobre el tabaco, para comprar navíos de guerra en 1896³⁸⁶.

Por estas alturas Portugal era un país rural y agrícola, donde los productos del sector agrícola formaban la mayor parte de las exportaciones, con más de 70%. Si es verdad que la industria era el sector más dinámico de la economía portuguesa y existe una ola de progresiva industrialización,

³⁸⁴ La crisis trae también la retracción de los depósitos bancarios, que a mediados de la década de 1890 había bajado a menos de la mitad del valor existente antes de la crisis. Esta situación obliga al estado portugués a imponer reglas bancarias más estrictas, para restablecer la confianza en los bancos en mayo de 1896. Si en la práctica la legislación nunca se llega a cumplir totalmente, por ejemplo, algunas de las principales organizaciones bancarias nunca llegaron a tornar públicos los resultados de su actividad, como era su obligación por ley, la verdad es que el valor de los depósitos bancarios vuelve a crecer de nuevo a partir del final del siglo XIX, cumpliendo así uno de los principales objetivos del gobierno. Esteves (2005), p. 322. Fernandes (2005), p. 414. Nunes (2005), pp. 297, 298.

³⁸⁵ En este escenario la inflación aumenta día a día, y la divisa portuguesa fluctúa, con relación a las principales divisas mundiales que se mantenían en el patrón oro, desvalorándose entre 1891 y 1898, subiendo entre 1898 y 1907, y desvalorándose otra vez entre 1907 y 1914, pero de forma más moderada que en la década de 1890. Esteves (2005), pp. 321, 322. Fernandes (2005), p. 414, Nunes (2005), p. 296.

³⁸⁶ No obstante, parece que el estado portugués también tuvo una capacidad mucho menor para tributar sus ciudadanos que las otras naciones europeas. Otros factores como la ineficacia del aparejo fiscal, o la evasión fiscal también pueden ser responsables, pero eso es difícil de comprobar cuantitativamente. Esteves (2005), pp. 301, 312, 322. Fernandes (2005), p. 414. Lopes (2005), pp. 266 et seq.

que arranca lentamente a partir de 1890 y dura hasta 1914, el modelo económico portugués estaba lejos de asentarse en la industrialización. El sector parte de un punto muy bajo, en comparación con el nivel de desarrollo de otras economías del nordeste europeo, siempre tuvo una evolución demasiado lenta, estaba muy dependiente de la importación de materias primas y productos intermedios, y sus ganancias son modestas hasta prácticamente mediados del siglo XX, el que significa que un país rezagado como Portugal, no estaba en las mejores condiciones para aprovechar las oportunidades de desarrollo, que venían de la gran expansión de la economía que ocurría en finales del siglo XIX, y así alcanzar los países más desarrollados. En el año en que la república es instaurada, el sector industrial ocupa sólo 20% de la mano de obra masculina, un porcentaje que se encuentra por encima de España, pero por detrás de Italia. Este arranque tardío del proceso de industrialización, refleja las dificultades estructurales del país³⁸⁷.

La agricultura portuguesa era entonces sin duda el sector que conducía la actividad económica, aún y no siendo el sector más dinámico. Entre 1890 y 1913 la tasa de crecimiento de la productividad industrial es superior a la agrícola, pero el valor de la producción industrial en aquél último año era sólo la mitad de la producción agrícola. Hay un desarrollo general de la agricultura y un gran incremento de la superficie agrícola y pecuaria, principalmente hasta 1902, y la producción nacional substituye entonces algunas importaciones alimenticias. Esta mayor dinámica de la agricultura, tuvo su inicio con la promulgación de leyes proteccionistas en 1892, que hicieron aumentar del precio de los cereales, factor determinante para la introducción de nuevas tecnología y técnicas agrícolas. A partir de entonces la vieja estructura agrícola es poco a poco desmantelada, habiendo una gran inversión de capital, y si es cierto que el crecimiento agrícola que ocurre es en gran parte extensivo, hay también una intensificación de los cultivos y un aumento del rendimiento agrícola. El período es retratado como una “revolución agraria” o como una “segunda expansión agrícola” en la historiografía portuguesa, ciencias como la química y la mecánica, traen innovaciones que permiten aumentar la producción. Se usa nueva tecnología y se intensifica la mecanización de los procesos agrícolas, se empieza a utilizar en larga escala los fertilizantes químicos, son creadas nuevas fábricas para la producción de abonos y su coste disminuye, se mejora el barbecho de las tierras, se desarrolla una pecuaria más intensiva, basada en la semi-estabulación y en el uso de raciones alimenticias y prados intensivos, se modernizan las instalaciones y se mejora la organización empresarial de las grandes explotaciones agrícolas. Otra actividad del sector primario, como la agricultura, también se moderniza a finales del siglo XIX y a inicios del XX: la

³⁸⁷ Comparando los diversos sectores, el porcentaje en términos de ratio de exportación en relación al PIB portugués, era en 1911 ligeramente superior a la italiana y española. Aguiar et al. (2004), p. 34. Câmara (2005), p. 354. Lains (2003b), p. 75, (2005), p. 278. Reis (1987), p. 214, (2005), 128.

pesca³⁸⁸.

La política proteccionista hace de Portugal uno de los países europeos con los aranceles aduaneros más elevados, y blinda la economía nacional, defendiendo los inversores portugueses de la competencia extranjera, una situación que dura hasta la primera guerra mundial. Poco a poco crece la demanda de productos nacionales en el mercado interno metropolitano y colonial, y se empieza a substituir las importaciones en el sector donde más se importaba, el textil, y en el sector de los productos alimenticios transformados. No se puede afirmar que la protección arancelaria introducida en el final del siglo XIX, también fue la principal responsable también por la ola de industrialización portuguesa de ese entonces, pero la verdad es que a partir del momento en que se verifica un aumento del consumo de productos nacionales al nivel interno, es cuando surgen nuevas fábricas y se mecanizan las existentes en el país³⁸⁹. Aún y con estas condiciones más favorables, el país no se pudo desarrollar mucho más económicamente, porque esta producción nacional se limitada casi sólo a la demanda interna, la cual aumentaba muy lentamente en un país agrícola, pobre y con una demografía poco dinámica, y en las décadas anteriores ya se había agotado el potencial que este crecimiento apoyado sólo en el crecimiento del mercado interno podía posibilitar³⁹⁰.

La recesión económica es también provocada por la caída de las exportaciones totales portuguesas a partir de la década de 1890, debido principalmente al descenso de la exportación de vino que no fue compensado por aumentos en otros sectores, y por la disminución de una de las principales fuentes de divisas de Portugal, las remesas de los emigrantes portugueses en Brasil, debido a la situación de inestabilidad social, económica y política que se vive en aquél país en finales del siglo XIX³⁹¹.

En las exportaciones dominaba el sector transformador, primer la madera y corcho, textiles,

³⁸⁸ Câmara (2005), pp. 349, 354, 344. Fonseca (2005), pp. 108-111. Lains (2005), p. 279. Madureira et al. (2005), pp. 211, 213, 217. Martins (2005), p. 229. Mata (2005), p. 176. Mónica (2005), p. 389. Reis (1987), p. 213.

³⁸⁹ Entre 1875 y 1913 el nivel de protección que existe en Portugal apenas es sobrepasado por los existentes en España e Italia. En la industria textil los aranceles son en general superiores a 40%. El crecimiento del sector textil afecta el crecimiento de otros sectores industriales transformadores, pero es difícil evaluar en que medida. Câmara (2005), pp. 339, 351. Lains (2005), pp. 272-274, 276, 277, 279.

³⁹⁰ Como por ejemplo, un tipo de cambio más bajo, aranceles más elevados, una mejor red de transportes, una mayor renta per cápita, y el crecimiento del mercado colonial portugués. Madureira et al (2005), pp. 208, 209. Reis (1984), p. 9, (1987), pp. 217, 219.

³⁹¹ Las exportaciones a los mercados coloniales portugueses aumentan. La exportación de vino era entonces mayoritariamente dirigida a países proteccionistas de la Europa central, mercados con los cuales Portugal negocia acuerdos comerciales. Alexandre (2005), p. 373. Câmara (2005), pp. 344, 345, 348. Esteves (2005), p. 319. Mónica (2005), p. 389. Fernandes (2005), pp. 413, 416.

vestuario y calzado, alimentación, bebidas, tabaco, y más tarde en el siglo XX, productos metálicos, alguna maquinaria y equipo. Como los productos de la industria portuguesa eran poco elaborados y las exigencias de calidad diminutas, era difícil colocar estos productos en el mercado externo, compitiendo con productos extranjeros mejores y con un precio menor, y es esta especialización de Portugal en bienes de consumo poco sofisticados, en productos intermedios y alimenticios, que hace que la economía no se despliegue, y es una de las causas del déficit comercial portugués, una situación que se mantiene durante décadas. A eso contribuye también el hecho de que la industria portuguesa estaba obligada a consumir carbón importado, luego depende de las variaciones del precio del producto en los mercados internacionales. Así por no tener desarrollado una estrategia de innovación y fabricación de productos de valor añadido, el crecimiento económico que ocurre a partir de 1890, continúa siendo similar al crecimiento que ocurrió a inicios de 1870 y en la década de 1880³⁹².

La crisis brasileña de finales del siglo XIX, es un resultado de una conjugación de diferentes factores, a los problemas resultantes de la abolición final de la esclavitud (con la Ley Áurea de 1888), se le añade la inestabilidad ocurrida al final del régimen monárquico en 1889 y la nueva constitución republicana de 1891, la crisis de exportación del café, y una crisis financiera, con origen en una burbuja especulativa³⁹³.

Durante estos años el crecimiento del mercado interno hace aumentar las ganancias de los empresarios, pero lo mismo no se puede decir de los salarios de los trabajadores, los cuales se sienten cada vez más amenazados por la mecanización de la industria. Así a finales del siglo XIX, surgen en gran número asociaciones profesionales con objetivos asistenciales que substituyen las antiguas gildas. Estas asociaciones prestan auxilio médico, hacen préstamos, y distribuyen diversos subsidios sociales, vejez, enfermedad, paro, etc.³⁹⁴. Otra consecuencia de los bajos salarios de los trabajadores portugueses, es que los empresarios no sienten necesidad de crear nuevas inversiones, ni de modernizar la industria. Es también por eso que el nivel tecnológico de la industria portuguesa, va a ser muy incipiente hasta el siglo XX. Las conclusiones de la Encuesta Industrial de 1881, demuestran que las innovaciones introducidas en el país hasta entonces, eran típicas de la primera revolución industrial: máquinas a vapor, telares mecánicos, etc., sólo en las

³⁹² Aguiar et al. (2005), pp. 202, 209, 214. Madureira et al. (2005), pp. 206, 208, 209, 210, 217. Mónica (2005), p. 388, 389. Neves et al. (2002), pp. 60, 65..

³⁹³ Crisis conocida como "encilhamento". El país es también afectado por la situación del Baring Brothers. Carvalho (2004). Schulz (1996).

³⁹⁴ Para tutelar este sector es creado en 1916 el Ministerio del Trabajo, sin éxito, y las actividades profesionales son más tarde de nuevo reorganizadas, en la lógica corporativa del *Estado Novo*.

primeras décadas del siglo XX se introduce en Portugal las tecnologías salidas de la segunda revolución industrial, el que significa que en Portugal existía un desfase tecnológico de un siglo con respecto a Inglaterra y de más de medio siglo con respecto a otros países Europeos, como Francia³⁹⁵.

Pero más causas están en el origen de la crisis económica portuguesa de fin de siglo. Por estas alturas ocurre también un deterioro de la situación política y social en Portugal, provocado por el ultimátum inglés de 1890, que amenaza el país con la guerra y eventual pérdida de los territorios africanos. El tratado que pone fin a la confrontación luso británico es firmado en junio de 1891, y poco después Portugal empieza con la ocupación militar efectiva y la construcción de una administración colonial moderna en África, haciendo un gran esfuerzo económico para desarrollar sus colonias, e impedir que estas puedan ser usurpadas por las grandes potencias de ese entonces, proceso que sólo estará completo alrededor de la primera guerra mundial³⁹⁶. Al aumento del gasto militar y administrativo colonial, se junta el gasto de las nuevas infraestructuras que el país es obligado a construir, pero como Portugal vive en una grave crisis financiera, la solución encontrada por el gobierno es entregar enormes áreas territoriales de las colonias africanas a empresas de capital extranjero, junto con poderes de soberanía para ocupar y desarrollar estas áreas. Pero el resultado de la experiencia es negativo y el gobierno portugués termina con la política de concesiones en 1894. Las compañías tienen muy poco éxito a nivel económico, nunca consiguen alcanzar sus objetivos, y la mayoría entrega diversas actividades a otras empresas subcontratadas, también de capital extranjero. Funcionan principalmente como proveedores de mano de obra para plantaciones locales y para las minas del Rand, en Transvaal, mientras sacaban partido de las formas tradicionales de explotación de la población nativa³⁹⁷.

Es a partir de este punto que las colonias africanas empezaran a ganar alguna importancia a nivel económico. Poco a poco crecen las exportaciones de productos portugueses (o bajo bandera portuguesa) para los mercados coloniales africanos, que se debe también al impulso dado por la

³⁹⁵ La mecanización hace también recrudescer la necesidad del trabajo femenino. Mateus (2005), p. 131. Mónica (2005) p. 389.

³⁹⁶ Principalmente después de derrotar los Vátuas del estado de Gaza (pueblo de lengua Bantú del sur del actual Mozambique aparentado con los Zulus), armados por los británicos con escopetas Martini-Henri (la arma de la infantería de la Reina Victoria). Los portugueses consiguen derrotar las tácticas Vátuas (similares a las Zulus) y las escopetas británicas, empleando la formación en cuadrado, los nuevos rifles de repetición Kropatchek, y sacando partido de las lecciones aprendidas en las guerras entre Zulus y Británicos, ocurridas dos décadas antes. El último emperador Vátua, Gungunhana (N'Gungunhane), llamado el León de Gaza, fue capturado en 1895, y deportado para Portugal, donde muere 11 años más tarde. Alexandre (2005), p. 371.

³⁹⁷ Por ejemplo, apropiándose del "mussoco", el tradicional impuesto en general en géneros, que la comunidad (hombres) tenía que pagar al señor local. Ibid.

política proteccionista portuguesa, crecen también las re-exportaciones portuguesas de productos africanos, como el cacao, el café y el caucho, las cuales se tornan importantes para superar el déficit de la balanza de pagos, y los capitales portugueses y la inversión en infraestructuras en Africa aumentan también considerablemente, a través de empresas privadas de menor dimensión, u de grandes compañías de capital estatal. Por ejemplo, en 1899 el gobierno portugués termina la primera fase de la construcción del ferrocarril de Beira, la primera gran obra que fue concluida en las colonias africanas, el ferrocarril cruza el río Púnguè y conecta Mozambique con las posesiones británicas hasta Harare (antes Salisbury), en el Zimbabue (antes Rodesia). El estado también intenta poblar más los territorios ultramarinos con colonos portugueses, objetivo que se queda muy abajo de las expectativas iniciales: entre finales del siglo XIX y 1950 (fin del ciclo de emigración transatlántica), de los cerca de 1 millón de personas que salieron de Portugal, la mayoría habían escogido emigrar a Brasil³⁹⁸.

Como ya hemos dicho, el proceso de modernización de la economía que ocurre en Portugal hasta la Primera Guerra Mundial, también va a contar con una gran implicación del estado, tiene un gran coste para el erario público, y es financiado por inversión directa y capitales externos. Esa modernización disminuye distancias, pone en contacto personas, bienes, capitales y servicios, y reduce costes, iniciando así mecanismos que permiten creación de riqueza. Se desarrollan los transportes, los medios de comunicación y los centros urbanos son mejorados. La transformación que existe en la red de carreteras y de los ferrocarriles entre fines del siglo XIX e inicios del XX es radical, los 218 kilómetros de carreteras existentes en 1852, pasan en menos de cuarenta años a 12.000 kilómetros (construidos por la administración central y local), donde no se cobra peaje, y las líneas de ferrocarril que totalizaban 68 kilómetros en 1860, aumentan casi 3.000 kilómetros en cincuenta años, y también se construyen nuevos puertos, hecho que hace que más compañías de navegación se instalen en Portugal. El teléfono es introducido en el país en la década de 1880, y el telégrafo, introducido 30 años antes, tiene ya una cobertura razonable a nivel nacional a finales del siglo XIX³⁹⁹.

Debido a la recesión económica del final de la monarquía y primeros años de la república, más específicamente a la caída verificada en el sector agrícola y a una disminución del crecimiento industrial, pero también debido a la continua inestabilidad política y social, la tendencia negativa de la economía portuguesa continua después del fin del siglo XIX. En la peor fase del período

³⁹⁸ Alexandre (2005), pp. 371-374. Veiga (2005), p. 59.

³⁹⁹ La inversión privada nacional era baja. Existen 12116 kilómetros de carreteras en 1891 y 2898 kilómetros de líneas de ferrocarril en 1910. Mata (2005), pp. 163-169, 187, 177, 178. Madureira et al (2005), p. 213.

1902-1914, entre 1905 y 1909, el IPIB cae -0,009 puntos y sólo tiene un año positivo en 1907, en que crece sólo 0,002 puntos. El MTC y el MRC nos confirman esto, hay entonces un período de crecimiento negativo con ambos métodos, el que ocurre por la única vez en toda la serie⁴⁰⁰.

Con el MTC la media anual de crecimiento del período 1902-1914 es -0,02%,.

Con el MRC la media anual de crecimiento del mismo período es -0,01%.

Durante el corto período republicano, de manera muy similar a la de la monarquía constitucional, el país es administrado por estratos de la burguesía liberal, y los republicanos (que mucho habían criticado los gobiernos anteriores), van a seguir las mismas políticas que los monárquicos para equilibrar los presupuestos públicos, principalmente recortando en el gasto. Así después de reformar los servicios públicos, el gobierno de Afonso Costa prohíbe al parlamento de aprobar proyectos que aumenten gastos o reduzcan ingresos fuera del período de aprobación del presupuesto público, consiguiendo de esta manera anular el déficit en 1912-1913, y obtener un excedente presupuestario en el siguiente año. No obstante el esfuerzo de contención inicial, en poco tiempo las finanzas públicas se vuelven a deteriorar, mientras la inestabilidad política y gubernamental de la primera república se agrava. Esta inestabilidad es también un efecto de las crisis económicas y financieras portuguesas, las cuales por veces tienen también raíces en el extranjero. Un ejemplo de esta relación, es la dimisión del primer gobierno de Afonso Costa en febrero de 1914, resultado del desempleo y demás efectos sociales, relacionados con la crisis económica europea de 1913/14⁴⁰¹.

El reducido desarrollo alcanzado en el período 1914-1926, junto con la estabilización económica y financiera y mejora del ambiente institucional en el final del período republicano, es suficiente para que exista una recuperación relativamente al período anterior, como podemos ver con la análisis del MTC y del MRC⁴⁰².

Con el MTC la media anual de crecimiento del período 1914-1926 es 0,39%, un crecimiento de 0,41%, con respecto al período anterior.

Con el MRC la media anual de crecimiento del mismo período es 0,24%. Comparando con el período anterior existe un crecimiento de 0,25%.

El período de equilibrio presupuestario llega al fin a partir del momento en que los gastos militares se disparan, en 1914, dos años antes de que Portugal entrara oficialmente en la guerra, debido a la necesidad de fortalecer la presencia portuguesa en las colonias africanas amenazadas

⁴⁰⁰ Lains (2005), p. 273

⁴⁰¹ Garrido (2005), p. 455. Lopes (2005), p. 267.

⁴⁰² Freitas (2005), p. 96. Mateus (2005), p. 127.

por Alemania, y el país es catapultado a una de las épocas de mayor descontrol financiero de su historia. Entre 1913 y 1917 los gastos militares se triplican, pasando de un 3% a un 10% del PIB, y aumentan a un 13% en 1918-1919, valor que representa la mitad del gasto público, debido a estos gastos entre 1913 y 1916 el gasto público aumentó cerca de 2/3, del 14% al 24% del PIB, manteniéndose en este nivel hasta 1919. Para hacer frente a estos nuevos gastos, en 1916 es necesario pedir un préstamo de guerra a Inglaterra, en un total de 24 millones de libras (deuda que más tarde se perdonó, ya durante el *Estado Novo*). Los gastos de fuerzas militares, por ejemplo, los de las tropas que fueron enviadas a Flandes (donde Portugal conoce una de sus mayores derrotas, en la Batalla de La Lys), fueron en parte pagadas con este préstamo de guerra concedido por Inglaterra. Después de la guerra, los gastos militares vuelven a los niveles anteriores al conflicto⁴⁰³.

La explosión de gasto público, debido a la participación directa en la guerra y la paralización de los flujos de comercio internacional, provocaron graves problemas en la financiación de la balanza comercial durante años y aumentaron enormemente el déficit presupuestario. Para solucionar este problema, y en la casi imposibilidad de obtener préstamos externos, el gobierno recurre al Banco de Portugal, que aumenta la cantidad de moneda en circulación. Pero el aumento de la oferta de moneda y la falta de bienes esenciales, incluso de productos alimenticios de primera necesidad, difíciles de importar debido al bloqueo alemán y a la escasez de navíos cargueros, hace que el índice de precios de consumo se multiplica por 24 entre 1914 y 1924 y la inflación se dispara, alcanzando niveles elevados. Para hacer frente a la situación de subida del coste de vida, el gobierno intenta mantener los precios de los productos alimenticios, atribuyendo algunos subsidios, por ejemplo, al trigo importado, una política sin grandes resultados⁴⁰⁴.

El aumento de los precios, hace con que la carga fiscal no se ajuste al efecto de la inflación durante años, con graves consecuencias en los ingresos del estado portugués y generando un círculo vicioso en el equilibrio presupuestario. También la disminución de las importaciones tiene graves consecuencias en los ingresos del estado, ya que casi 1/3 de esos ingresos venía de los aranceles cobrados. El valor real de los ingresos fiscales cae cerca de 2/3 entre 1914 y 1920, pasando de un 12% a un 4% del PIB, y esta disminución se convierte en un gran problema para el estado portugués, ya que aún y recurriendo a ingresos no fiscales, como los provenientes de la participación en empresas públicas, por ejemplo, la del tabaco, el estado no consigue evitar un gran

⁴⁰³ Deuda a Inglaterra que se perdonó en 1933. Lopes (2005), pp. 267, 284, 294, 295.

⁴⁰⁴ Hay que decir que Portugal nunca experimentó la hiperinflación que ocurrió en otros países, como Alemania, Austria, Polonia o Rusia, aún y durante los periodos de inflación más elevada, entre finales de la década de 1910 e inicios de la década de 1920. Neves et al. (2002), pp. 58, 59. Lopes (2005), pp. 267, 268.

déficit público. Más tarde en 1918, las necesidades financieras del estado portugués van hacer reformar el Banco de Portugal, para facilitar la concesión de crédito al estado⁴⁰⁵.

Se puede decir que la Primera Guerra Mundial fue desastrosa para la economía nacional. Durante la peor fase de estos años, entre 1915 y 1918, el IPIB cae -0,014 puntos, y sólo existe un año positivo en 1916, en que el índice crece 0,001 puntos. Aún y así hay desarrollo en alguna industria portuguesa durante el conflicto mundial, como las industrias de conservas de pescado y la industria del corcho (desarrollo industrial que va a ser trabado por la crisis internacional de 1922). Durante la Guerra el estado todavía intenta arreglar las finanzas públicas, pero la coyuntura existente hace que conseguir ese objetivo se vuelva muy difícil, y los gastos militares, la inestabilidad política, el descenso de los ingresos fiscales, la persistente inflación, la especulación y depreciación monetaria, y el constante déficit presupuestario, van a ocasionar no sólo un descalabro de las finanzas públicas, sino también perturbar cada vez más las funciones del estado portugués⁴⁰⁶.

Después de la guerra, el juego político pasa a estar más influido por los resultados de la política económica, y por la confrontación entre las elites sociales, que antes del conflicto, y los gobiernos pasan a ser más dependientes de la presión hecha por grupos de interés y de las divergencias socioeconómicas, que surgen en resultado de las diversas políticas fiscales, monetarias y presupuestarias. La inestabilidad del período hace que los gobiernos caigan unos tras otros, en 1918 existieron en Portugal cinco ministros de hacienda, otros cinco en 1919, nueve en 1920, siete en 1921, otros cinco de nuevo en 1922 y siete en 1923, y hace que entre 1919 y 1926 los presupuestos no sean aprobados por los diputados, como exigía la Constitución, y en los otros años sean aprobados con gran retraso, teniendo el gobierno que recurrir al régimen de doceavas partes provisionales, con gran retraso en los pagos estatales, inclusive en los salarios de los funcionarios públicos⁴⁰⁷.

Las divergencias sociales se sienten cada vez más también después de la guerra. La turbulencia de los operarios crece con la difusión del anarcosindicalismo, y la república parlamentarista se ve cada vez más atacada por las conspiraciones de los conservadores y de las asociaciones patronales, que cada vez más se asocian con la demagogia dictatorial y militarista de las elites de la extrema derecha.

⁴⁰⁵ Decreto ley nº 4144, del 28 de abril de 1918. Lopes (2005), p. 269. Nunes et al. (2005) p. 230.

⁴⁰⁶ Una de las consecuencias de la inflación de la primera guerra mundial fue disminuir el interés de la deuda pública, en términos relativos. Otra consecuencia fue el atesoramiento de las monedas de metales precisos (plata y oro). El gobierno de la primera república retira de circulación las monedas de la monarquía, que son substituidas por otras de metales no precisos y por billetes del Banco de Portugal. Garrido (2005), pp. 455, 456. Nunes et al. (2005) p. 230. Mateus (2005), pp. 129, 130.

⁴⁰⁷ Garrido (2005), p. 455.

Entre 1918 y 1921 Portugal vive también una crisis bancaria, un gran número de bancos cierra (principalmente bancos provinciales), muchas veces poco tiempo después de empezar su actividad, debido a problemas de liquidez, causados por la falta de confianza del público⁴⁰⁸.

Aunque, en medio del caos existente, como ya hemos mencionado, en el final del período republicano hay una estabilización económica y financiera, y el ambiente institucional mejora, hay entonces un cambio y es a partir de aquí que, partiendo de un nivel muy bajo en términos europeos, la economía del país crece. En 1920/21, el IPIB creció a una media superior a la media de cualquier conjunto anterior de dos años seguidos y en 1922 el crecimiento económico hace que el IPIB sobrepase la barrera de los 0,4 puntos (0,407)⁴⁰⁹.

En ese mismo año el gobierno realiza una reforma fiscal, que aumenta los ingresos públicos y permite al estado equilibrar las cuentas públicas. Esta reforma fiscal tenía como su gran objetivo crear un impuesto sobre el rendimiento real de los contribuyentes, algo muy ambicioso para su época, y que se va a revelar impracticable, debido a la resistencia de los grandes intereses económicos, y a la incapacidad de la administración fiscal. No obstante, las medidas que se consiguen implantar traen alguna estabilidad. A finales de 1922, el gobierno consigue estabilizar los precios, cesar la desvalorización de la moneda, y controlar la inflación, pasando a poder financiarse en los mercados, sin necesidad de recurrir a nuevas emisiones de moneda del Banco de Portugal, y en 1923 interrumpe las negociaciones para obtener un préstamo de la Sociedad de las Naciones, que considera “contrario a la soberanía y independencia nacionales”. El déficit de las cuentas públicas cae así durante un corto período, entre 1919 y 1924, pasando del 13% al 3% del PIB. Pero la revalorización de la moneda afecta negativamente a la industria, la agricultura y el comercio, principalmente del sector exportador, lo que provoca más inquietud social y política, y como consecuencia el IPIB sufre un nuevo retroceso de -0,008 puntos en 1924, igual al sufrido en el peor año de la guerra⁴¹⁰.

Es después de alcanzar una relativa estabilidad financiera, que la república es derrumbada por

⁴⁰⁸ Muchos bancos iniciaran su actividad aprovechándose la especulación del periodo. Nunes et al. (2005) p. 231.

⁴⁰⁹ La economía portuguesa se atrasa mucho entre fines del siglo XIX y la década de 1920, momento en que entra en un período de tendencia incierta con relación a las economías europeas más desarrolladas. Comparando con la media de los doce países europeos más desarrollados económicamente, después de las invasiones de Napoleón y el traslado de la corte portuguesa a Brasil, la renta per cápita portuguesa alcanzaba los 74% en 1820, bajando a un 42% en 1900 y a un 34% en 1918. Maddison (2003). Mateus (2005), p. 127. Freitas (2005), p. 96.

⁴¹⁰ Con intervenciones en el mercado cambiario, utilizando los recursos conseguidos con la venta de la plata de las monedas retiradas de circulación. La frase entre comillas es de un responsable gubernamental de entonces. Lopes (2005), p. 270, 288. Nunes et al. (2005), p. 231. Freitas (2005), p. 96. Garrido (2005), p. 457.

el golpe de estado de 28 de mayo de 1926. El golpe baja desde de la periferia norteña hasta la capital portuguesa, sin ningún apoyo civil, pero tampoco sin encontrar gran resistencia, y instaura la dictadura militar en el país, que más tarde desemboca en el régimen de inspiración fascista del *Estado Novo*. Sin tener un proyecto alternativo al liberalismo republicano, la consolidación de las finanzas públicas y la normalización de la vida económica, son las únicas propuestas concretas del régimen, pero contrariamente a lo que se propone llevar a cabo, sus primeros años son años de grande inestabilidad financiera y económica, en que el ritmo de crecimiento del IPIB oscila mucho, después de caer 0,003 puntos en 1926, el índice aumenta 0,023 puntos en 1927, cae de nuevo -0,018 puntos en 1928, lo que se sigue de nueva subida de 0,014 puntos en 1929. Al final entre 1926 y 1930 el IPIB aumenta 0,016 puntos⁴¹¹.

En sólo un año, el déficit de las cuentas publicas crece un 50%, y en 1927 es necesario pedir un préstamo internacional, pero los mercados externos sólo aceptaban financiar Portugal con la garantía de la Sociedad de Naciones, y la organización imponía condiciones draconianas para respaldar el préstamo (como por ejemplo, la instalación de un comité para supervisar un programa de ajustamiento). Entre 1928 y 1932, el gasto publico aumentó casi un 20% debido a gastos de las fuerzas armadas y algunas obras públicas, por ejemplo, al llegar al poder una de las primeras cosas que los generales que encabezan el golpe hacen, es aumentar los salarios de los militares, aumento que fue compensado con recortes en la administración publica y en la educación, y con una caída de los intereses de la deuda pública.

En abril de 1928 António de Oliveira Salazar regresa al Ministerio de Hacienda, a tiempo de rechazar las condiciones del préstamo, que considera un “atentado contra la dignidad nacional”, y para conseguir equilibrar las cuentas del Estado y prevenir la inestabilidad nominal, Salazar empieza una serie de reformas. Comienza con una reforma fiscal, termina con la monetarización del déficit del estado, pone limites al endeudamiento público, instituye una regla monetaria y crea un Tribunal de Cuentas. Después Salazar instala también delegaciones del ministerio de hacienda en todos los ministerios, pasa así a tener un apretado control sobre los gastos de todos los departamentos administrativos del estado, con derecho a vetar las propuestas que implicasen un

⁴¹¹ Un primer ensayo del golpe de estado ocurre con los rumores de una tentativa fallida de insurrección monárquica, que lleva una revuelta militar en 18 de Abril de 1925. Esta revuelta de 18 de abril era de carácter nacionalista, con claras similitudes con el golpe de Primo de Rivera en España, y por primera vez desde 1870 va a involucrar generales en el activo. A 28 de mayo de 1926, el golpe militar sale de Braga y marcha sobre Lisboa, en una columna cuya movilización tiene trazos en común con la marcha sobre Roma de 28 de octubre de 1922. Garrido (2005), p. 459. Valério (1994), pp. 327-330, 339. Martins (1998), pp. 90-92.

aumento del gasto o una reducción de los ingresos del estado⁴¹².

El autoritarismo de la nueva dictadura, que substituye el pluralismo republicano, consiguió imponer la mayor carga tributaria sin dificultad, suprimiendo con mano dura las reclamaciones y resistencias sociales que se hicieran oír, y la nueva reforma fiscal junto con los nuevos aranceles aduaneros de 1928/29, permiten al estado recaudar más impuestos, cerca de un 40%, un fuerte aumento que Salazar aprovecha para reducir el déficit de 1928 y alcanzar un superávit en el año siguiente. Aún y se el PIB registra la mayor caída del período en el mismo año en el que consigue equilibrar las cuentas publicas, con esto el futuro dictador obtiene gran prestigio, pasa a ser aclamado como el nuevo Salvador de la Patria, y el saneamiento financiero se vuelve uno de los dogmas del régimen⁴¹³.

El nuevo equilibrio presupuestario que el *Estado Novo* impone es muy peculiar, los préstamos son considerados como ingreso extraordinario, que se acrecentaba a los ingresos ordinarios en el computo del presupuesto público, entonces para que no existiera déficit sólo había que pedir un préstamo, estableciéndose también que los ingresos extraordinarios sólo podían ser utilizados para pagar gastos extraordinarios, y son estos nuevos ingresos extraordinarios, que van permitir al régimen aumentar los gastos militares pero también hacer gastos en obras públicas, y en proyectos de fomento económico, mayoritariamente son creados programas en virtud de los cuales se desarrollan infraestructuras, como presas, puertos, carreteras, equipamientos de transporte, telecomunicaciones y también, algunos hospitales y escuelas, sin embargo, las inversiones gubernamentales se mantienen a niveles bajos, y tienen muchas veces motivaciones político-ideológicas y resultados dudosos, como por ejemplo, en el caso de la campaña del trigo⁴¹⁴.

Sin embargo, la economía crece, el que es confirmado por el MTC y por el MRC.

⁴¹² La frase entre comillas fue también usada por otros responsables del régimen. Después de ocupar el cargo durante sólo 13 días en 1926, Salazar había pedido la dimisión por “no encontrar las condiciones necesarias para poner en práctica la política financiera que tenía proyectada”. Freitas (2005), p. 96. Lopes (2005), p. 270.

⁴¹³ Lopes (2005), pp. 271, 296. Nunes et al. (2005) p. 231.

⁴¹⁴ Empezando en 1929 por la Campaña del Trigo, que incita al cultivo del trigo a cambio de una serie de regalías, y dura hasta 1937. La campaña consistió en demostraciones técnicas de uso de abonos, asistencia a los agricultores y tría de semillas, y tenía como objetivos alargar las áreas destinadas al cultivo de cereales, aumentar la producción y alcanzar la autosuficiencia alimentaria, a través de una retórica nacionalista. Se alcanza un aumento en la producción (con excedentes en 1932), pero la Campaña del Trigo tuvo consecuencias negativas, resultando en una acentuada erosión de muchos suelos agrícolas, debido al intenso aprovechamiento de terrenos pobres, junto con el abandono del tradicional sistema de rotación de cultivos y cumplimiento de los plazos mínimos del barbecho. Después de este programa, al contrario que sus congéneres españoles e italianos, el régimen va a dar menos importancia al sector agrícola, y las grandes obras de irrigación y reestructuración de la propiedad agrícola que ocurrieron en Andalucía, en España, y en el Mezzogiorno italiano, nunca encontraron correspondencia en Portugal. La inversión gubernamental nunca es superior al 3% del PIB. Freitas (2005), p. 97. Soares (2005), p. 179.

Con el MTC la media anual de crecimiento del período 1926-1939 es de 0,59%, un crecimiento de 0,20%, con respecto al período anterior.

Con el MRC la media anual de crecimiento del mismo período es de 0,42%, un crecimiento de 0,17%, con respecto al período anterior.

Los efectos de la Gran Depresión en Portugal, fueron menores que en otras economías mundiales, y sus consecuencias en las diversas actividades fueron relativamente pequeñas, por ejemplo, no hubo en el país un pánico bancario como ocurrió en otros países. El menor impacto de esta crisis en el país, se debe principalmente a dos causas, la primera porque la economía portuguesa estaba más cerrada al exterior, la segunda porque los flujos comerciales portugueses estaban en gran medida concentrados en economías poco afectadas por la depresión, como las colonias africanas, el Brasil, España y el Reino Unido. Pero el país no deja de estar afectado por la coyuntura negativa, y aunque la economía portuguesa no sufre una gran deflación durante el período, algunos bancos importantes entran en bancarrota⁴¹⁵.

Esa situación va a dar a Salazar el pretexto que él necesita, para imponer a la economía del país una organización corporativa. El modelo corporativista y la orientación nacionalista del *Estado Novo*, apoyan leyes proteccionistas, que proporcionan aquellos que benefician de su protección una gran acumulación de capital, se puede decir que, durante el *Estado Novo* existe una economía de mercado controlada y regulada por cárteles, constituidos y supervisados por el estado, cárteles con grandes privilegios; el régimen recela la innovación y el desarrollo, y sólo más tarde, en la década de 1950, admitirá una apertura de la economía y la entrada regulada de capitales extranjeros. Salazar empieza por unir en cártel los sectores más afectados por la Depresión, por ejemplo, el sector alimentario, después coordina la creación de un gigantesco sector publico-corporativo económico, para evitar conflictos sociales, imponiendo al país una economía institucionalizada. La vida económica pasa así a estar sometida al permanente escrutinio político del dictador. Una de las principales preocupaciones del *Estado Novo*, era mantener estable el precio de los productos, y así se había fijado precios máximos para la mayoría de los productos y que el mercado no podía sobrepasar, su objetivo era no comprometer el modelo de desarrollo industrial existente, basado en salarios bajos, los cuales eran posibles debido a la existencia de bienes de consumo baratos, principalmente en lo que toca a la alimentación, una política que sólo se empieza a romper a mediados de los años sesenta, con la aceleración del proceso inflacionista⁴¹⁶.

En 1933 es promulgada una nueva constitución, documento fundador del *Estado Novo*, en que

⁴¹⁵ Neves et al. (2002), pp. 58-59. Nunes et al. (2005) p. 233.

⁴¹⁶ Freitas (2005), p. 96. Soares (2005), p. 180.

Salazar niega a los diputados del parlamento portugués, cualquier poder en la aprobación del presupuesto del estado, como el *Estado Novo* era un régimen no parlamentario, el papel del parlamento era sólo autorizar al gobierno a cobrar los ingresos y a realizar los gastos necesarios, sin establecer límites. Sin representación social efectiva pero con un partido único controlado directamente por Salazar, el régimen reunía las condiciones de estabilidad política necesarias para promover el desarrollo económico, que habían fracasado durante la república, pero sin una política económica coherente, con un mercado interno muy protegido y elites empresariales acomodadas que reverencian a la burocracia estatal, esa posibilidad de desarrollo económico es substituido por los intereses políticos del régimen, que de esta manera fortalece la autoridad del estado y mantiene el orden social⁴¹⁷.

El IPIB crece durante la década de 1930, pero las ganancias de los primeros años, son anuladas por dos años de pérdidas más acentuadas, de -0,010 y -0,014 puntos, en 1935 y 1936, respectivamente. A partir de 1935 hasta 1945, el ritmo de crecimiento del IPIB oscila constantemente, con caídas y subidas, que anulan las ganancias y pérdidas alcanzadas, la mayor caída es la de 1936, con - 0,014 puntos, y la mayor subida la del año siguiente, 1937, con 0,022 puntos, en estos diez años hubo un aumento efectivo de apenas 0,012 puntos, el mismo que con la más gran recuperación que ocurre después de 1942.

El período 1939-1949 es el único período en que las tendencias de crecimiento son diferentes: bajando con el MTC y subiendo con el MRC, pero ambos valores están muy próximos uno del otro.

Con el MTC la media anual de crecimiento del período 1939-1949 es 0,56%, un descenso de -0,03%, con respecto al período anterior.

Con el MRC la media anual de crecimiento del mismo período es 0,44%, un crecimiento de 0,02%, con respecto al período anterior.

Esta situación también se relaciona con aspectos clave de la coyuntura política, económica y social internacional, ocurridos a partir de la segunda mitad de la década de 1930, como la Guerra Civil Española, y la Segunda Guerra Mundial. Son estos conflictos principalmente que restringen la actividad económica de los países, y el dinamismo interno de la oferta y demanda. Como Portugal no se involucró directamente en la Segunda Guerra Mundial, y como la situación de la balanza de pagos era mejor que la que existía en el conflicto anterior, la escasez de bienes fue menor durante este conflicto, que en la Primera Guerra Mundial. Pero aún y siendo un país neutral, los gastos militares de Portugal y la defensa de sus colonias, crecieron cerca de un 60% durante la guerra, del

⁴¹⁷ Garrido (2005), p. 460. Lopes (2005), p. 271.

3% del PIB en 1939, al 5% del PIB en 1945, representando en esta última fecha el 30% del gasto público⁴¹⁸.

Durante todo el período analizado en nuestro estudio, las exportaciones portuguesas sólo sobrepasan las importaciones entre 1941 y 1943. Durante la guerra las exportaciones portuguesas con los países en conflicto aumentan mucho, principalmente con la venta de volframio, un producto que sale del país en cantidades y a precios excepcionales, junto a esto, las restricciones a las importaciones, resultantes de la guerra, la contribución de las transacciones invisibles y la entrada de muchos extranjeros, contribuyen a que el país no presente un déficit comercial durante algún tiempo⁴¹⁹.

Tal como sucedió durante la Primera Guerra Mundial, el valor real de los ingresos fiscales cayó debido a la disminución de los ingresos aduaneros, que son afectados por la quiebra en las importaciones y también debido al efecto de la inflación sobre los ingresos, pero la duplicación del nivel de precios, permite al estado cobrar un impuesto inflado durante los años del conflicto mundial, consiguiendo de este modo bajar el valor real de la deuda pública. Durante estos años Salazar también va a compensar las pérdidas en las finanzas del estado, con nuevos impuestos suplementarios sobre la renta y sobre los lucros de la guerra, particularmente sobre la exportación del volframio, y el régimen también efectúa recortes en obras públicas, en la función pública y retrasa el ajuste de los salarios a la inflación (el que hace que los funcionarios públicos pierdan mucho poder de compra). Todo esto permite a Salazar conseguir una reducción efectiva del gasto público entre 1939 y 1945, que pasa del 12% al 9% del PIB⁴²⁰.

El período de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial trae una nueva etapa para Portugal, en la que el país alcanza un mayor crecimiento económico, cambiando de la vieja economía rural a una estructura moderna sostenible que sustenta ese crecimiento, hay una abertura de la economía que trae un acentuado aumento del capital físico, una aceleración en la acumulación de factores productivos y una profundización del sistema de intermediación financiera, el consumo interno crece, en conjunto con el capital humano⁴²¹.

⁴¹⁸ Ferreira (2005), p. 343. Lopes (2005), p. 284.

⁴¹⁹ Afonso et al. (2005), pp. 309, 310. Neves (2002), p. 59. Mateus (2005), p. 127. Nunes et al. (2005) p. 236.

⁴²⁰ La escasez de bienes, en conjunto con los saldos positivos de la balanza de pagos, resulta en inflación, que muchas veces va a ser elevada, pero el proceso inflacionista cesa con el fin de la guerra, cuando se restablece la normalidad de los abastecimientos y se disminuye el flujo de capitales al país. Neves (2002), p. 59. Lopes (2005), pp. 272, 297.

⁴²¹ El país alcanza un mayor crecimiento económico pero a un ritmo desfasado. Nunes (1993), pp. 10-12. Mateus (2005), p. 126.

Desde el posguerra hasta la crisis del petróleo de 1973, Portugal tuvo un crecimiento económico casi continuo, el que nos es confirmado por los resultados del MTC y del MRC.

Con el MTC el crecimiento ocurrido en 1949-1961, 1,09%, es prácticamente el doble del verificado en el período anterior, un aumento de 0,53%.

Con el MRC la media anual de crecimiento del mismo período también llega a un decimal, 1,00%, un crecimiento de 0,56%, con respecto al período anterior.

Después de 1946 sólo existen dos años donde hay un pequeño retroceso del IPIB, en 1948 y 1952. El IPIB inicia entonces una nueva fase de crecimiento, vacilante al inicio, y con tasas más acentuadas de crecimiento a partir de 1953, a partir de ese año, la media de crecimiento quinquenal del IPIB va a ser superior a la media de cualquier período anterior de cinco años seguidos. La barrera de los 0,5 puntos se sobrepasa en 1957 (0,503).

Vamos hablar un poco más específicamente sobre los diversos factores contribuyeron para este crecimiento. En primer lugar existirán ayudas fundamentales que permitirán al régimen debelar la balanza de pagos: en 1933 la deuda externa del *Estado Novo* fue reducida a casi la mitad, con la cancelación del préstamo de guerra inglés de la Primera Guerra Mundial, y más tarde en 1950/51, Salazar recibe cerca de 70 millones de dólares de ayudas en el marco del Plan Marshall, pero más importante, a partir de este período, el régimen empieza una nueva política de apertura económica y pasa a ver las inversiones extranjeras en el país con más interés, aprovechando el fuerte dinamismo de las economías europeas, y el capital extranjero presente en Portugal aumenta, también durante este período el régimen también adopta políticas monetarias y fiscales estrictas, que son importantes para el equilibrio externo de la economía portuguesa⁴²².

Es en este contexto que Portugal entra en la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE) en 1948, y firma el acuerdo monetario europeo en 1955. En 1960 el país se torna miembro fundador de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), y en el mismo año entra en el FMI y en el Banco Mundial, y firma los acuerdos del GATT (más tarde en 1972, el régimen acaba por celebrar un tratado de libre comercio con la CEE)⁴²³.

Durante estos años el *Estado Novo* continúa a apoyar la economía nacional, subvencionando los precios y algunos sectores productivos, manteniendo un proteccionismo acentuado, e

⁴²² Portugal no fue directamente intervenido, pero recibe ayudas externas en el marco del Plan. El capital extranjero aumenta más intensamente a partir de la década de los sesenta. Crafts et al. (1996). Confraria (2005), p. 406. Schain (2001). Garrido (2005), p. 462, 467. Lopes (2005), p. 297.

⁴²³ La OECE más tarde se convierte en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La AELC también es conocida por sus siglas en inglés: *EFTA - European Free Trade Association*. Mateus (2005) p.137. Neves (1994), pp. 1012 et seq.

imponiendo restricciones a las inversiones venidas del exterior⁴²⁴. La ley de nacionalización de capitales de 1943, establecía que por lo menos el 60% del capital de las empresas de servicios públicos y otros sectores considerados de interés fundamental, como por ejemplo, ciertas industrias, tenía que estar en manos de ciudadanos portugueses, y es este tipo de legislación y reglamentaciones, que hacía que prácticamente toda la inversión directa extranjera en el país dependiese directamente de decisiones estatales, un escenario que sólo va a cambiar a partir años después, en el mejor momento del IPIB⁴²⁵.

La estrategia de Portugal con sus colonias también cambia por estas alturas. En 1961 es creada una unión monetaria con los territorios coloniales: en el contexto del espacio económico portugués, el Banco de Portugal pasa a asumir funciones de banco central para toda la zona escudo, y se establece un plazo de diez años para la creación de una zona de comercio libre entre todos los territorios bajo soberanía portuguesa⁴²⁶.

Es debido a todo esto y, con el impacto en el comercio internacional de la Guerra de la Corea (1950-1953), que la balanza de pagos casi se equilibra en los primeros años de la década de 1950⁴²⁷.

La economía portuguesa se transforma entonces profundamente⁴²⁸. Factores fundamentales para el crecimiento económico, son la apertura del país a los mercados internacionales, y el cambio que ocurre en la política aduanera, que mientras aumenta la competencia, hace también surgir otras nuevas oportunidades, por ejemplo, el país gana una mayor permeabilidad a los beneficios de la innovación tecnológica que viene del extranjero. Los empresarios portugueses ahora tienen que obligatoriamente hacer inversiones en nuevas tecnologías, para hacer frente a los mercados extranjeros, y la industria se expande y se moderniza, y aumenta la productividad, el que permite aumentar las exportaciones, un aumento que es sustentable, y que se debe también al aumento de la inversión directa extranjera en el país ya mencionado y a la ola migratoria portuguesa hacia países

⁴²⁴ Régimen corporativo por definición, el régimen ha limitado la libertad de funcionamiento de los mercados a través de diversos instrumentos, por ejemplo, controlando los precios en diversos niveles del ciclo económico (producción, consumo y comercialización), controlando los tipos de interés, la regularización de los mercados, o haciendo depender las licencias industriales de decisiones gubernamentales.

⁴²⁵ Mismo si sólo existe una reducción substancial en el nivel medio de protección de la industria portuguesa a partir de 1970. Confraria (2005), p. 405. Garrido (2005), p. 465. Mateus (2005) p. 138.

⁴²⁶ El escudo era la unidad monetaria de las colonias portuguesas en África desde 1911, pero no en Oriente. Había también la tendencia de que las colonias africanas se desvinculasen del escudo metropolitano, asumiendo los respectivos bancos emisores funciones de verdaderos bancos centrales. Nunes et al. (2005), p. 241.

⁴²⁷ Garrido (2005), p. 465.

⁴²⁸ El llamado efecto EFTA.

más desarrollados⁴²⁹.

Es el crecimiento del comercio externo, que al final es el mayor responsable de la tardía pero rápida industrialización de la economía portuguesa. Las políticas industriales, que a partir de 1953 se modificaron para aprovechar los planes de fomento, resultan en una nueva y aumentada producción industrial, que se orienta a la exportación y substituye las importaciones, es a partir de este momento que se obtienen ganancias substanciales con la subida de los precios de los productos exportados, al cambiar las exportaciones de productos alimenticios, como el vino que era vendido a granel principalmente, por productos industriales, como ropa y calzado, ya que la gran ventaja de Portugal estaba precisamente en la producción de productos industriales como esos, productos que necesitasen de trabajo poco cualificado. Más tarde, una mayor abertura a países extracomunitarios más competitivos en estas áreas, consecuencia de la política común europea externa, va a traer dificultades a Portugal para continuar exportando estos productos⁴³⁰.

Es durante estos años que Portugal sale de la vieja economía rural, y la importancia de la agricultura en la economía disminuye de manera acentuada, al mismo tiempo que la industria (un sector con más fuerza a partir en la década de 1930), y el sector de los servicios, se vuelven cada vez más importantes. La aceleración de transferencia de mano de obra del sector primario a los sectores secundario y terciario, procesase precisamente al ritmo en que la industrialización del país aumenta⁴³¹.

Esta dinámica de crecimiento económico continua durante el período siguiente, como nos muestran el MTC y el MRC.

Con el MTC la media anual de crecimiento del período 1961-1974, es la mejor de toda la serie, con 1,71%, un aumento de 0,62%, con respecto al período anterior.

Con el MRC la media anual de crecimiento del mismo período, también es la mejor de toda la serie, con 2,12%, un crecimiento de 1,12%, con respecto al período anterior.

A nivel de los salarios de los trabajadores, aún y con un algún aumento, debido por un lado a la caída de la oferta de mano de obra (como consecuencia de la emigración y de la conscripción militar), y por otro al crecimiento de la actividad económica, la década de 1960 no trae mejoras substanciales a los salarios en general, que se mantienen extremadamente bajos en comparación con otros países europeos, igual que los precios de los productos, y las tasas de interés, ambos

⁴²⁹ Aumento que es mucho menor en el sector público, lo que significa un aumento en el gasto público. Lopes (2005), p. 273. Afonso et al. (2005), pp. 306, 327, 328. Freitas (2005), p. 97. Mateus (2005), p.137.

⁴³⁰ Aguiar et al. (2005). Afonso et al. (2005), pp. 305, 315, 316, 320, 321, 329.

⁴³¹ Neves (1994), pp. 1012 et seq. Amaral (2005), pp. 78, 79.

controlados por el régimen. Así durante estos años van a crecer las solicitudes del pueblo por mejoras sociales, pero el gobierno de Salazar nunca tuvo problemas en ignorar las necesidades de los portugueses, y a partir de los años sesenta los gastos en educación, salud, protección y seguridad social, son reducidos, mientras los gastos militares con las guerras coloniales aumentan mucho. Las guerras hacen que los gastos militares crezcan de un 3% del PIB en 1960, a un 6% del PIB en 1973, representando entonces el 30% del gasto público. Como ocurrió en la primera y en la segunda guerras mundiales estos gastos regresarán a sus niveles iniciales después del final de los conflictos, un valor que sólo disminuye ya después de la revolución⁴³².

Otro aspecto esencial para el crecimiento económico, al equilibrar la balanza de pagos y aumentar la tasa de ahorro, fueron las remesas de los emigrantes hacia Portugal. Como ya hemos dicho, la emigración aumenta mucho entre 1960 y 1974, llegando a alcanzar un ritmo anual de 170.000 personas, o sea, entre un 1% y 2% de la población portuguesa emigraba todos los años, y sólo entre 1964 y 1973, más de 1 millón y medio de personas van a salir del país, la mayoría por razones económicas, huyendo de la pobreza, pero muchos también para escapar al servicio militar que duraba cuatro largos años en las selvas tropicales de África. Así en la década de 1970 los emigrantes van a ser responsables del 12% del PIB, y de 1/4 del ahorro nacional⁴³³.

La dinámica de crecimiento de la economía portuguesa dura hasta 1973, Portugal fue entonces de los países que más crecieron, junto con España. Son los saldos positivos de la balanza comercial, principalmente en consecuencia del desarrollo industrial, las mayores remesas de los inmigrantes, el aumento del turismo y hasta cierto punto del crecimiento de los gastos relacionados con las guerras coloniales, que aportan más dinamismo a la economía portuguesa y hacen subir un poco la renta y el consumo privado. Es también todo esto, junto con la mayor facilidad de conseguir prestamos debido a la mayor abundancia de capitales en la economía portuguesa, que permite al régimen ampliar la base impositiva y mantener el equilibrio de las finanzas públicas, aún y con un acentuado aumento en los gastos y expansión del volumen de la actividad financiera del Estado, ya que durante este años crecen los gastos públicos y aumenta la procura de servicios estatales⁴³⁴.

⁴³² Aguiar et al. (2005). Dias (2005), p. 382. Lopes (2005), pp. 273, 284, 285.

⁴³³ Parte del ciclo de emigración intraeuropea que desde meados del siglo XX había substituido la emigración transatlántica, esta ola migratoria lleva del país mano de obra con poca o ninguna calificación, principalmente para el sector industrial extranjero, y dura hasta la crisis petrolífera de 1973. El dinamismo de la economía europea contribuye así también para el crecimiento económico portugués, ya que la mayoría de los inmigrantes portugueses trabajaba entonces en Europa. Mateus (2005), p.136. Freitas (2005), p. 102. Afonso et al. (2005), p. 305. Veiga (2005), p. 59.

⁴³⁴ Amaral (2010), p. 23. Reis (1984), p. 8. Garrido (2005), p. 462. Nunes et al. (2005), p. 241. Lopes (2005), pp. 272, 273.

Es sólo durante este período de rápida expansión general de la economía mundial, cuando tiene acceso a tecnología moderna que utiliza más eficientemente y la ventaja de su barata mano de obra, que Portugal consigue por primera vez competir con éxito en determinados sectores contra los productores de países tradicionalmente industrializados y acompañar el ritmo de crecimiento económico de los países más desarrollados. El crecimiento de la economía portuguesa, sin embargo, todavía no es suficientemente grande para acortar distancias con esas economías⁴³⁵.

El crecimiento más significativo del IPIB ocurre entre 1959 y 1973, con un mayor aumento a partir de 1965, sólo contrariado por pequeñas quiebras en 1966 y en 1969, año en que el índice alcanza los 0,6 puntos. El mejor momento de todo el ciclo es entre 1970 y 1973, años en que el IPIB presenta el mejor resultado, con un crecimiento de 0,019 puntos⁴³⁶.

Es a partir de este momento que la situación financiera y económica portuguesa se agrava. Los saldos positivos de la balanza de pagos aumentan la inflación, y los gastos en las largas guerras coloniales, hacen reaparecer los saldos negativos en las cuentas públicas. Como el desequilibrio en las balanzas de pagos de Angola y Mozambique amenazan la supervivencia de la zona escudo, la solución encontrada para este problema, fue terminar con el proceso de creación de una zona de comercio libre en el espacio económico portugués, creándose nuevos obstáculos arancelarios a la importación de productos venidos de la metrópolis. En 1973 la circulación monetaria y los depósitos bancarios habían aumentado mucho, y el nivel de precios era prácticamente el doble del existente al final de la Segunda Guerra Mundial, y a finales del año, se conjugan los efectos de la recesión económica europea, el colapso del sistema monetario internacional, la llamada primera crisis del petróleo, la inestabilidad provocada por las guerras coloniales, la crisis de producción agrícola y el escaso crecimiento industrial. La crisis del precio del petróleo y el aumento del precio de las materias primas importadas, demuestran la elevada dependencia del país y deterioran los términos de intercambio de la economía portuguesa, aumentando más la presión inflacionista y modificando los precios relativos en el país, hechos que perjudican la rentabilidad de las inversiones hechas anteriormente, y la recesión internacional va a ser un agravante para las exportaciones portuguesas durante años, en lo que se refiere a las cantidades y a los precios⁴³⁷. La inestabilidad

⁴³⁵ Reis (1987), p. 220.

⁴³⁶ Datos del PNUD a partir de 1970.

⁴³⁷ La crisis del petróleo resulta de aumento vertiginoso del precio del petróleo, en consecuencia del corte del suministro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), como forma de protesta contra el apoyo prestado por Estados Unidos a Israel en la guerra de Yom Kippur. Las guerras coloniales duran entre 1961 y 1975, prácticamente por todo el occidente y levante africano portugués, en tres frentes larguísimos: Guinea, Angola y Mozambique. Abandono del sistema acordado en Bretton Woods. Confraria (2005), p. 407. Nunes et al. (2005), pp. 241, 243.

económica y el déficit público son más agravados por el hecho de que Portugal importaba mucho de lo que consumía, empezando por los bienes alimentarios, cuya producción será cada vez más afectada por el éxodo rural, por una anticuada estructura productiva, por el atraso tecnológico agrícola, y por un desinterés general en la inversión⁴³⁸. A inicios de 1974, la inflación que venía creciendo, se dispara a más de doble, y por primera vez en décadas supera el 20%, así el régimen tiene grandes dificultades para mantener su política de control sobre los precios de los productos esenciales, pero no la modifica, intenta dar respuesta a la situación negativa con una política monetaria muy restrictiva y con simples reestructuraciones gubernamentales en la economía, comercio y industria. Surge entonces por primera vez desde el posguerra, una situación de recesión y de desempleo significativo en Portugal⁴³⁹.

Es en este contexto económico que se da la ruptura institucional, con la revolución de abril de 1974, y todas las condicionantes negativas se conjugan, originando una reducción de la inversión extranjera, una fuga de capitales y la disminución de las remesas de los emigrantes, desequilibrando la balanza de pagos durante años. En 1975 ocurre por primera vez desde 1952 una quiebra en el IPIB (- 0,023 puntos) y así se llega al final de un cuarto de siglo de crecimiento económico ininterrumpido⁴⁴⁰.

Los resultados del MTC y el MRC, demuestran que el período 1974-1986 es de inestabilidad económica.

Con el MTC la media anual de crecimiento del período 1974-1986, 0,30%, es más de 4/5 inferior a la media del período anterior, una caída de 1,41%.

Con el MRC la media anual de crecimiento para este período es de 0,59%, una caída de 1,53% con respecto al período anterior, la mayor de todas.

La revolución ha traído la nacionalización de la economía. Se empieza por los bancos centrales aún en 1974 (Banco de Portugal, Banco de Angola, Banco Nacional Ultramarino), seguidos de los bancos comerciales, pero esta necesidad del estado de hacerse cargo de diversos sectores de la economía, bancos y empresas diversas a modo de evitar la fuga de capitales, lleva también a un aumento de los subsidios estatales, y al uso del sistema bancario como instrumento de represión financiera, el que junto con la intervención estatal en la economía con políticas de precios desajustadas, condiciona la cualidad de la inversión en el país. Por otro lado, la nueva dinámica de

⁴³⁸ El éxodo rural se intensifica en los años sesenta en Portugal.

⁴³⁹ Bienes alimentarios, que en el estadio de desarrollo en el cual Portugal se encontraba, constituyen parte importante de los bienes de consumo. Afonso et al. (2005), p. 306, Confraria (2005), p. 407. Soares (2005), pp. 161, 162, 165, 170. Costa et al. (2012), pp. 396, 397. Nunes et al. (2005), pp. 241, 243-245

⁴⁴⁰ Confraria (2005), p. 407.

crecimiento del IPIB, refleja que en conjunto con estas acciones, hubo también un esfuerzo hecho por el gobierno en el sentido de recuperar la confianza de los agentes económicos, que ha producido sus resultados, ya que después de la caída de 1975, el IPIB va a continuar creciendo hasta final de la década por encima de los 0,005 puntos anuales⁴⁴¹.

Con la revolución una ola de humanidad quiebra sobre Portugal, entre 1974 y 1975 llegan al país más de medio millón de refugiados venidos de las antiguas colonias africanas, conocidos en Portugal como los *retornados*. La gran mayoría llega en situación precaria, cuando no desesperada, y sólo puede contar con los mecanismos sociales, que la recién creada democracia pone a su disposición, como el Instituto de Apoyo al Retorno de Nacionales (IARN), organismo destinado a apoyar estos *retornados* en prácticamente todas las áreas donde haya necesidad, que fue creado en marzo de 1975. La IARN va a funcionar casi como una especie de administración pública para *retornados*, y su acción se extiende a los más variados niveles, como ayudas para viajar hasta Portugal, subsidios de habitación y de integración social, apoyo económico a funcionarios públicos, infancia y tercera edad, préstamos sociales para pequeños proyectos empresariales, becas de estudio y también apoyo en alimentos y ropa, se ocupando el Instituto desde el transporte del aeropuerto y almacenamiento de equipajes, hasta la recolección profesional de funcionarios públicos, llegados de las antiguas colonias. La integración de toda esta comunidad en la sociedad portuguesa, ocurre durante un periodo muy desfavorable, y debido a la situación política, económica y social que Portugal atraviesa, el auxilio estatal que estas personas reciben es muchas veces insuficiente, principalmente en lo referente a la vivienda, área donde la situación es agravada por el déficit de estas que existía en ese momento en Portugal. Así en un primer momento, muchos *retornados* son cobijados en diversos edificios públicos, incluso en escuelas, conventos, antiguos palacios y tiendas, y muchos son colocados en los hoteles y casas de huéspedes, vacíos de turistas desde la revolución.

La revolución cambia toda la estructura económica del país. El salario mínimo mensual nacional surge en mayo de 1974 y es fijado en 3.300 escudos, y llega a 4.000 escudos en 1975, el mismo año en que comienza la reforma agraria, que a finales del año ocupa ya casi el 25% de la superficie arable nacional, más de 1,2 millones de hectáreas, en su gran mayoría en el Alentejo donde domina el gran latifundio, que pasan a ser controladas por los trabajadores, creándose así la mayor red de cooperativas de producción en sistema de autogestión del mundo occidental, donde llegaron a trabajar 44.100 personas a jornada completa y 27.800 a jornada parcial, en su mayoría

⁴⁴¹ Freitas (2005), p. 97.

mujeres. La reforma agraria empieza a ser desmantelada a partir de 1977, asistiéndose desde entonces a una devolución de las tierras ocupadas⁴⁴².

También con la revolución llega la independencia de las colonias, y Portugal pierde un mercado protegido, hecho que tiene graves repercusiones en los más variados sectores de la economía portuguesa. Las exportaciones portuguesas a los anteriores mercados coloniales, que eran cerca de 11% de la producción nacional, disminuyen de forma abrupta, mientras que las importaciones de productos como el algodón, tabaco, café, madera, entre otros, que eran del 10,5% en 1974, caen a picado con el aumento de los precios anteriormente protegidos⁴⁴³.

La formación bruta de capital fijo (FBCF), también cae de manera abrupta en 1975 y 1976, y lo mismo ocurre con la tasa de ahorro, que tiene también una caída acentuada⁴⁴⁴.

Para compensar la situación de salarios bajos mantenida artificialmente durante años por el régimen, los sucesivos gobiernos salidos de la nueva democracia, deciden aumentar los salarios cuando el país experimenta una conmoción demográfica que aumenta substancialmente la oferta de mano de obra y el desempleo (debido al regreso de muchos portugueses y disminución de las salidas), pero como la productividad no aumenta en la misma medida que los salarios reales, que aumentan cerca de 40% entre 1974 y 1976, y como el precio de los productos exportados también tiende a disminuir en comparación con el precio de los productos importados, ocurre una caída en el margen de lucro de las empresas y una pérdida de competencia externa. En 1977 estos aumentos salariales son declarados insostenibles, y son impuestos límites a los salarios nominales, lo que resulta en una reducción de los salarios reales⁴⁴⁵.

Como hemos dicho anteriormente, después de la revolución también el número de salidas del país cae, y muchos portugueses emigrados también regresan a Portugal, y consecuentemente el valor de las remesas de los emigrantes baja, y es también por la misma altura, que muchos turistas dejan de visitar el país, y el sector se estanca hasta la segunda mitad de la década de 1980⁴⁴⁶. Pero

⁴⁴² Los salarios son respectivamente 16,46 y 19,95 Euros (€) en moneda actual. Amaral (2010), p. 31. Baum (1998), pp. 709, 710.

⁴⁴³ Al final del 1975 todas las colonias africanas habían alcanzado la independencia. En el mismo año, Timor es ocupado por la Indonesia bajo las protestas de Portugal en las Naciones Unidas, y sólo logra su independencia en 2002. Macau fue incorporado en China dos años después de Hong Kong, en 1999. La India portuguesa ya había sido ocupada en la década de 1960 por la Unión Indiana. Ferreira (2005), p. 353.

⁴⁴⁴ Freitas (2005), pp. 97, 100, 103.

⁴⁴⁵ Dias (2005), p. 391 Freitas (2005), p. 100

⁴⁴⁶ Muchos aprovechando los incentivos dados al retorno por los tradicionales países de inmigración, con el objetivo de disminuir el número de extranjeros residentes. La tendencia gana mayor intensidad a partir del inicio de los años ochenta. Veiga (2005), p. 60

como en Portugal las cuentas nacionales eran liquidadas habitualmente con los dividendos del turismo y con las remesas de los emigrantes, estas caídas hacen que la situación de la balanza de pagos se agrave durante años⁴⁴⁷.

También a nivel social el gobierno pasa a asumir nuevas responsabilidades después de la revolución, invirtiendo cada vez más y iniciando su proceso de construcción del estado providencia. Hasta la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo, el gasto público en seguridad social se resumía a casi solamente a los gastos de las pensiones de jubilación de los funcionarios públicos, como consecuencia mucha gente se quedaba sin cualquier protección social. Así finales de la década de 1960, los gastos públicos en seguridad social representaban sólo el 3% del PIB, mientras que la media de los países que formarían parte de la futura UE-15, era entonces del 12% del PIB. Por eso en democracia, la necesidad de recuperar el atraso acumulado en diversas áreas sociales (por ejemplo, en salud), y hacer inversiones en infraestructuras básicas, necesarias para todo el país (por ejemplo, en educación), y particularmente en las regiones más rurales, se ha traducido en un gran aumento de gastos públicos, por ejemplo, el gasto en educación, salud y seguridad social aumenta mucho y toma una tendencia universal, las diversas prestaciones sociales son ampliadas y mejoradas y surgen las prestaciones sociales no contributivas. Así los gastos en seguridad social pasan del 4,5% del PIB en 1973, al 9,5% en 1990, y al 13% en el año 2000, un valor que representaba entonces el 30% del gasto público total portugués, pero que estaba todavía debajo de la media de la UE-15, con el 16% del PIB. Pero Portugal inicia estas transformaciones sociales con gran retraso y durante un periodo de crecimiento económico muy desfavorable a nivel mundial, además este proceso ocurre en un momento de progresivo envejecimiento poblacional, lo que aumenta las dificultades, por eso el país tiene que hacer un enorme esfuerzo para elevar estos gastos públicos en porcentaje del PIB (cuando estos ya empezaban a disminuir en otros países europeos), hasta alcanzar la media de la Unión en el año 2000. Todo esto lleva a una mayor dificultad para equilibrar las finanzas, hace crecer la deuda pública, aumenta el déficit presupuestario, y obliga a recoger más impuestos, y a aumentar su valor con grande rapidez, por eso los ingresos fiscales del estado pasaron del 19% del PIB, para a casi el doble entre 1973 y fines del siglo XX. Pero como Portugal es uno país pobre, tiene dificultad en soportar una carga fiscal idéntica a otros países más desarrollados y, esta tentativa, va a ser perjudicial para la economía portuguesa⁴⁴⁸.

⁴⁴⁷ Como las exportaciones siempre habían sido inferiores a las importaciones, el país siempre tuvo dificultad en equilibrar su balanza de pagos, y bastaba una pequeña quiebra para la desequilibrar.

⁴⁴⁸ Mientras otros países de Europa occidental han construido sus modelos asistenciales durante un período de elevado crecimiento económico, en las décadas de 1950 y 1960. Lopes (2005), p. 284.

Por estas alturas ocurre un recalentamiento económico que lleva a un desequilibrio de las cuentas externas, y para financiar el déficit creciente el estado recurre a la emisión de moneda, el que hace subir la inflación. En 1978 deja de ser posible sustentar la deuda, el país entra en suspensión de pagos y es obligado a aceptar una primera intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 1978/79, pero estos préstamos internacionales obligan a Portugal a la adopción de determinadas políticas económicas, el gobierno pasa a estar obligado a un programa de austeridad, y a una mayor disciplina presupuestaria.

La situación hace que el gobierno tome medidas anti-inflación, suben las tasa de interés, se hacen cortes en el crédito, aumentan los precios de los bienes de consumo, que se encontraban administrativamente limitados y la moneda sufre una desvalorización. La desvalorización del escudo aumenta las exportaciones, y permite al IPIB crecer 0,002 puntos en 1978, pero trae también una reducción indirecta de los salarios reales, y un aumento de la inflación⁴⁴⁹.

Con las medidas adoptadas, la actividad económica se recupera un poco y la balanza de pagos se equilibra durante un tiempo, que también ocurre debido a un aumento en las remesas de los emigrantes, que en 1979 regresan a los niveles de la década de 1960, pero también sube la tasa de desempleo, que sobrepasa el 7% en 1978 y en 1979, no se resuelve la crisis y la situación de déficit presupuestario se mantiene⁴⁵⁰.

En 1980 la situación cambia, con intenciones electoralistas el gobierno revaloriza el escudo, aumenta los salarios y el gasto público. Estos cambios, junto con un nuevo y más fuerte choque petrolífero en 1979/1980, resultante de nueva crisis internacional, la revalorización del dólar y las altas tasas de interés en los mercados internacionales, hacen que la balanza de pagos portuguesa entre de nuevo en desequilibrio⁴⁵¹. El resultado final va a ser una nueva suspensión de pagos y otra intervención del FMI en 1983/84, condicionada a la adopción de las mismas políticas impuestas en el préstamo anterior, pero ahora en versión draconiana⁴⁵². Hay entonces un aumento generalizado de impuestos y más restricciones al crédito y los precios y las tasas de interés aumentan. En 1984 la inflación alcanza el 30%, el déficit presupuestario llega a valores récord y la moneda sufre una

⁴⁴⁹ Nunes et al. (2005), p. 245.

⁴⁵⁰ Banco de Portugal.

⁴⁵¹ El derrocamiento del Sha y la instauración de la República islámica en Irán provocaron la segunda crisis del petróleo, y un nuevo colapso económico internacional. En 1980 ocurre la invasión de Irán por Irak, y el crudo alcanza nuevos precios récord.

⁴⁵² En la primavera de 1983. Costa et al. (2012), p. 402.

desvalorización muy grande (el cambio del escudo a dólar se multiplica por 6)⁴⁵³. Los problemas provocados por desequilibrios macroeconómicos y institucionales, y los efectos del plan de obligaciones impuesto a Portugal, se hacen sentir negativamente, en la actividad económica y en el crecimiento del desempleo, la economía portuguesa se estanca y el IPIB retrocede en 1983 y 1984, y entre 1984 y 1986 el paro alcanza valores entre el 9-10%. En 1985 por fin se equilibra la balanza de pagos, el estado pasa a poderse financiar de nuevo en los mercados de capital y deja de tener necesidad de recurrir al Banco de Portugal⁴⁵⁴.

En el período 1986-2000 existen dos ciclos de crecimiento, uno entre 1986 y 1992 y otro entre 1995 y 2000, y existe una recuperación en el crecimiento económico como nos muestra el MTC y el MRC.

Con el MTC la media anual de crecimiento del período 1986-2000, es de 0,77%, un crecimiento de 0,47%, con respecto al período anterior.

Con el MRC la media anual de crecimiento para el mismo período es de 1,73%, un crecimiento de 1,14%.

En 1986 Portugal entra en la Comunidad Económica Europea (CEE), antecesora de la Unión Europea (UE) y en 1992 se adhiere al mercado único europeo. Entre estas dos fechas hay un nuevo periodo de crecimiento, una fase muy corta de cinco o seis años, en que el PIB del país se aproxima de la media de las economías más desarrolladas, una “mini edad de oro”. En los mejores años del período, entre 1987 y 1989, el IPIB logra alcanzar una media anual de crecimiento superior a los 0,010 puntos, el mejor año es en 1988, año en que el índice sobrepasa la barrera de los 0,7 puntos (0,704) y en el que ocurre un crecimiento de 0,012 puntos⁴⁵⁵.

El crecimiento ocurrido es consecuencia del extraordinario impulso dado a la economía portuguesa por circunstancias internas y externas excepcionales y únicas:

- a) Una mayor abertura de la economía al exterior;
- b) Un flujo masivo de inversión privada exterior, principalmente de países de la CEE;
- c) La entrada de empresas portuguesas en mercados extranjeros;
- d) Una abertura de la economía europea a las exportaciones portuguesas y crecimiento de las mismas en el marco del mercado único europeo;

⁴⁵³ Pasando de 1 dólar americano = 25 escudos, a 1 dólar americano = 125 escudos, entre mediados de los años setenta y mediados de los ochenta. Nunes et al. (2005), pp. 245, 246.

⁴⁵⁴ Amaral (2010), p. 33, 34 Lopes (2005), p. 297. Garrido (2005), p. 470.

⁴⁵⁵ Amaral (2010). Costa et al. (2012).

- e) Un flujo de transferencias públicas externas, para apoyar infraestructuras públicas y inversión privada en Portugal;
- f) Una mejoría de la legislación y de las políticas económicas y sociales, en el marco de la coordinación de las políticas europeas;
- g) Una progresiva estabilidad política e institucional, en consecuencia de una mayor estabilidad social, que permite la consolidación del modelo socioeconómico dicho capitalista;
- h) Una inversión de las condiciones económicas, originadas por la anterior crisis internacional, a nuevas condiciones más favorables al país, con la bajada de las tasas de interés, del precio del petróleo y del dólar⁴⁵⁶.

El sector industrial crece, pero es a partir del momento en que la productividad industrial empieza a crecer, que el país conoce una gran desindustrialización, consecuencia de la política europea, al mismo tiempo que el sector de los servicios gana importancia. A nivel del comercio internacional, hay que destacar el aumento del comercio con España, anteriormente escaso, y que hasta finales del siglo va hacer de aquél país el socio comercial más importante de Portugal⁴⁵⁷.

También contribuyo en el crecimiento económico, una revisión constitucional efectuada en 1989, que suprimió la regla que prohibía la reversibilidad de las nacionalizaciones efectuadas entre 1974 y 1976, posibilitando así una apertura de estos sectores públicos a la iniciativa privada. El estado vuelve entonces a privatizar la mayoría de las entidades que habían sido nacionalizadas después de la revolución, empezando por los bancos, con el que alcanza valores abultados⁴⁵⁸.

El recalentamiento económico que ocurre en ese entonces trae la inflación, y la situación empeora en 1993, en consonancia con la crisis internacional. Para hacer frente a la inflación, Portugal muda hacia una política monetaria restrictiva entre 1989 y 1995, pero la nueva política de moneda fuerte, perjudica las transacciones de bienes y servicios, causando una desaceleración del ritmo de crecimiento del PIB⁴⁵⁹. Hay que decir, que esta inflación nunca alcanzo niveles muy altos en Portugal, aún y con la duplicación de precios que ocurre entre 1986 y 1992 y subida del 25% entre 1992 y 1998⁴⁶⁰.

⁴⁵⁶ Políticas como por ejemplo, políticas macroeconómicas con vista a la creación de la unión monetaria. Esto hizo con que el país beneficiase de mayor estabilidad. Aguiar et al. (2005), pp. 218, 221. Lopes (2005), p. 275.

⁴⁵⁷ Aguiar et al. (2005), p. 218. Afonso (2005), p. 306.

⁴⁵⁸ Nunes et al. (2005), p. 247.

⁴⁵⁹ Implícita desde 1990 hasta 1999, y explícita después de la unión monetaria.

⁴⁶⁰ Aguiar et al. (2005), p. 221. Rodrigues (2008), p. 429. Nunes et al. (2005), pp. 248, 250.

Como hemos mencionado anteriormente, ocurre otro ciclo de crecimiento entre 1995 y inicio del nuevo siglo, en que el IPIB crece de manera más estable. La media de crecimiento anual entre 1995 y 2000 es de 0,006 puntos y siempre superior a 0,005 puntos en cada año. Este segundo ciclo de crecimiento económico se debe a diversos factores:

- a) Cambios en el movimiento del factor trabajo que ha permitido mantener su coste bajo (a partir de esta altura el flujo de inmigrantes suplanta el de los emigrantes, durante cerca de una década).
- b) El cumplimiento de los criterios de participación en la unión monetaria, hizo que la inflación ablandará y significó una caída abrupta del riesgo cambiario, lo que resultó en una gran caída de las tasas de interés y en un acceso más fácil al crédito externo para los bancos nacionales.
- c) Una nueva política fiscal expansionista que fue posible debido a la bajada de tipos de interés y a una reducción de la deuda (que en buena parte resultó de la reprivatización de diversos sectores de la economía nacional)⁴⁶¹.

La nueva facilidad de acceso al crédito, origina una expansión muy acentuada del crédito dado por los bancos a los particulares, especialmente para compra de vivienda, y ocurre entonces una expansión significativa de los sectores no transnacionales de la economía, con destaque de la construcción⁴⁶².

La creación de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) que ocurre en 1996, para alargar la cooperación económica entre los países miembros, es algo que también contribuirá para el futuro crecimiento de la economía portuguesa, los mercados de la CPLP recuperan importancia para Portugal poco a poco, y las transacciones comerciales y las inversiones entre Portugal y los restantes países miembros aumentan en la década siguiente⁴⁶³.

Después del año 2000 el ritmo de crecimiento del IPIB disminuye, como podemos ver por los resultados del MTC y del MRC.

Con el MTC la media anual de crecimiento del período 2000-2010 es de 0,005%, una caída de 0,72%, con respecto al período anterior.

Con el MRC la media anual de crecimiento del período, es de 0,17%, la segunda más baja de toda la serie con este método, sólo superior al período negativo 1902-1914, con respecto al período

⁴⁶¹ Freitas (2005), p. 103. Lopes (2005), p. 275.

⁴⁶² Fenómeno que más tarde tiene implicaciones macroeconómicas muy significativas. Freitas (2005), p. 103.

⁴⁶³ De la que forman parte Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal y Santo Tomé y Príncipe. Timor Oriental se unió en el 2002 después de independizarse de Indonesia, y Macao en 2009. Guinea Ecuatorial, antigua Guinea Española, fue aceptada como miembro pleno en julio de 2014, después de introducir el portugués como lengua oficial. Mauricio y Senegal fueron aceptados como observadores en 2006 y 2008 respectivamente. La sede de la organización se encuentra en Lisboa.

anterior existe una caída de 1,56%.

En el nuevo siglo el índice crece siempre por debajo de los 0,003 puntos anuales. En 2003 el IPIB retrocede -0,002 puntos, y por primera vez desde la última intervención del FMI en 1983/1984, el índice cae durante dos años seguidos, en 2008 cae un -0,001 y en 2009 de nuevo un -0,003, en consonancia con el inicio la gran recesión internacional de la economía y crisis de la deuda Europea⁴⁶⁴.

La facilidad de acceso al crédito, en conjunto con la disminución de las remesas de los emigrantes, provocan por estas alturas un déficit en las cuentas externas. En 2010 es imposible sustentar la deuda, y Portugal es de nuevo obligado a pedir ayuda externa para evitar la bancarrota. En contrapartida, el país acepta una intervención de la troica del FMI, Banco Central Europeo y Comisión Europea, que impone nuevo paquete de medidas de austeridad⁴⁶⁵.

Actualmente Portugal es una pequeña economía abierta, tecnológicamente retrasada y muy dependiente de la Unión Europea para progresar. La baja productividad de la economía portuguesa, la imposibilidad del país desvalorizar la moneda para ganar competitividad internacional después de entrar en el Euro (mecanismo que es substituido por ajustes en el mercado de trabajo), el aumento del gasto público en subsidios a entidades públicas y privadas y el crecimiento del endeudamiento externo, son características del escenario económico portugués que aproximan el país a las economías subsidiadas del Mezzogiorno italiano⁴⁶⁶.

⁴⁶⁴ Después de décadas de crecimiento rápido sustentado, la renta per cápita portuguesa alcanza el 71% de la media de los doce países económicamente más desarrollados de Europa a inicios del nuevo siglo, o sea, más o menos el mismo porcentaje que existía en 1820, después de las invasiones napoleónicas y la fuga de la corte portuguesa a Brasil. Maddison (2006). Costa et al. (2012), p. 480.

⁴⁶⁵ Costa et al. (2012), pp. 480 et seq. Freitas (2005), pp. 103, 104.

⁴⁶⁶ Confraria (2005), p. 413.

Capítulo 7

Desarrollo humano en España

7.1. España en comparación con Portugal.

Si el desarrollo humano se puede medir, también se puede comparar. Este fue uno de los objetivos del PNUD con la creación de sus diferentes índices del bienestar humano. Como ya hemos referido, Índices como el IDHH permiten evaluar y comparar regiones y poblaciones en términos de logros en desarrollo humano a lo largo del tiempo, e indicar la distancia relativa de un determinado territorio o población, en las diferentes dimensiones del desarrollo humano que lo componen.

En este capítulo comparemos la divergencia existente entre España y Portugal con respecto al nivel de desarrollo humano y sus diferentes dimensiones. Ambos países han tenido una evolución histórica reciente con cambios importantes: por ejemplo, los dos vivieron durante gran parte del siglo XX bajo un sistema dictatorial, ambos entraron en un régimen democrático en la década de 1970, ambos entraron en la Unión Europea en 1986, y ambos han experimentado movimientos migratorios muy similares en los últimos años. Además, ambos países han sufrido un profundo y similar proceso de modernización y comparten algunas estructurales sociales y económicas, por ejemplo, un estado social poco desarrollado.

Para comparar el desarrollo humano usamos los dos métodos de análisis ya mencionados, el MTC y el MRC. Los datos para los diferentes indicadores los encontramos en otros trabajos ya existentes sobre el desarrollo humano en España. Sobre estas bases calculamos dos series diferentes, una hasta 1970 usando datos de dos artículos de Escudero y Simón, de 2003 y 2010 y otra serie a partir de 1970 con los datos que el PNUD presentó en su informe de 2010, y dividimos estas series histórica por décadas, desde 1900 hasta 2010⁴⁶⁷. Mirando los resultados que constan en las tablas 14 y 15, lo primero que salta a la vista es que en España, al largo plazo, al igual que Portugal, hubo un aumento sostenido del bienestar humano durante todo el período que se analiza.

Tabla 14: Crecimiento medio anual del IDH % 1900-1970 (7 períodos)

⁴⁶⁷ Escudero et al. (2003), (2010). PNUD (2010).

Períodos 1900-1970	MTC (%)	MRC (%)
1900–1910	1,55	0,94
1910–1920	0,71	0,53
1920–1930	1,99	1,79
1930–1940	0,25	0,31
1940–1950	1,51	2,08
1950–1960	1,11	2,20
1960–1970	0,91	2,56

Fuente: Escudero et al. (2010)

Tabla 15: Crecimiento medio anual del IDHH % 1970-2010 (4 períodos)

Períodos 1970-2010	MTC (%)	MRC (%)
1970–1980	0,72	2,04
1980–1990	0,51	1,94
1990–2000	0,48	2,39
2000–2010	0,30	2,06

Fuente: PNUD (2010)

Al final de la guerra con Estados Unidos, el imperio ultramarino de España desde las Antillas al Pacífico entra en colapso, con la pérdida de las posesiones coloniales de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. El conflicto termina no con la signatura de un pacto, pero con la aceptación de las condiciones impuestas por la potencia vencedora. España vive a partir de entonces una grave crisis, causada por condicionantes de orden social y por su debilidad económica, los gobiernos del país son menos estables, y las tensiones sociales son más visibles, una situación con correspondencia a la de Portugal. Tanto el Desastre español de 1898 como Ultimátum portugués de 1890, representan un marco en la historia de ambos países, reflejan la redistribución imperialista que se produce a finales del siglo XIX, que desplaza y aísla a los dos viejos imperios coloniales ibéricos de la escena internacional. Pero estos acontecimientos también afirman la identidad de ambos estados, aunque por caminos distintos. En Portugal empieza una “refundación” de la nación, que es materializada en la nueva República, y a España trae un nuevo equilibrio entre nación y región, con el surgimiento de proyectos nacionales competitivos entre sí (no necesariamente excluyentes), a nivel estatal y “subestatal”⁴⁶⁸.

Hasta inicios del siglo XX los niveles de desarrollo humano en España aumentaron modestamente, el que se debió principalmente al mal desempeño de la esperanza de vida. En 1900

⁴⁶⁸ Villares (2009), pp. 243 et seq, 254, 273, 302, 303.

la e0 española andaba al rededor de 35 años. Pero durante la década de 1900 la e0 aumenta en España, lo que se debe principalmente a una caída de la morbilidad endémica, y hasta 1930, el desarrollo humano progresó notablemente, el que se debe mayormente a dos factores: a más años de vida, y a la subida de los niveles educativos de la población⁴⁶⁹.

Comparar las tasas de mortalidad de ambos países del espacio Ibérico puede ser muy útil, porque es un indicador de plausibilidad cuando sus valores se aproximan y una señal de alerta cuando estos divergen con gran diferencia⁴⁷⁰. Nuestros cálculos indican que la e0 es entonces superior en Portugal, en torno a los 45 años en 1902⁴⁷¹. Sin embargo, hasta esta fecha los valores para la e0 portuguesa parecen estar inflados, y existen diversos estudios que advierten que hay que tener cautela con los datos estadísticos portugueses para este período, por lo menos hasta que el registro civil se tornó obligatorio en 1911. La reducción en e0 que ocurre en Portugal durante la primera década del siglo XX es improbable, y parece un claro indicador de una estimación inflada de la e0, debido a un sub-registro de la mortalidad. En 1920 y 1930 los valores para la e0 portuguesa ya se encuentran a la par con los de España⁴⁷².

No encontramos pruebas de que la cualidad estadística en Portugal fuese en esa época peor que la de España, en ambos países estaba dentro de la expectativa para ese periodo. En Portugal las estadísticas de nacimientos, matrimonios y muertes, eran compiladas y publicadas de forma centralizada por el Estado desde 1886, pero en la práctica, esto estaba dependiente a nivel local de las parroquias, y no existía ningún registro civil independiente, o sea, las estadísticas oficiales de los nacimientos, de los matrimonios y de las muertes se basaban en el registro religioso de bautismos, matrimonios y entierros. Aún y con algunas mejoras de organización ocurridas en final del siglo XIX, por ejemplo, como la participación de las autoridades sanitarias en la compilación de los datos mencionados, lo cierto es que en el nuevo siglo la base de las estadísticas portuguesas siguió siendo el registro religioso⁴⁷³.

Claro que la nueva República portuguesa, instituida en 1910, no podía aceptar tal situación. En 1911 el registro civil obligatorio es instituido, y parece que las cosas mejoran de inmediato.

⁴⁶⁹ Escudero et al. calculan el IDH como un promedio simples de la renta per capita (estimaciones de Prados de 1995), de la esperanza de vida al nacer y de la tasa de alfabetización calculada para mayores de 9 años. Escudero et al. (2003), (2010).

⁴⁷⁰ Leite (2004), p. 186.

⁴⁷¹ Las otras estimaciones que existen tambien se aproximan de los nuestros valores para inicios del siglo XX, véase Carqueja (1916), Leite (1988), Bandeira (1996).

⁴⁷² Bandeira (1996), tablas IV.1, IV.2, IV.3, pp. 142-145. Leite (2004), p. 185.

⁴⁷³ Bandeira (1996), pp. 139 et seq.. Leite (2004), p. 187.

Veamos algunos datos concretos en los cuales basamos esta conclusión. Se ha producido casi de inmediato un aumento de los nacimientos y muertes registrados. Esto *per se*, puede muy bien ser una coincidencia, pero es posible observar otros detalles reveladores más. Después de 1911 los registros de los nacimientos y de las muertes femeninos aumentaron más que los registros del sexo masculino. Este es el tipo de desarrollo que se podría esperar de una corrección estadística. Esta corrección de registro se debe a una evolución social, de una situación tradicional donde las mujeres reciben menos atención, y por lo tanto estaban más sujetas a ser ignoradas, se pasa a una situación moderna donde las mujeres pasan a ser tomadas en cuenta en la sociedad (por lo menos en términos estadísticos). Otro detalle importante es que aumenta el registro de los mortinatos. El aumento del registro de los mortinatos implica un cambio de perspectiva, del religioso al secular. Un sacerdote de la época daría poca importancia a un niño que naciera muerto o a un niño que muriera antes del bautismo, a partir de entonces el mortinato continuaba a ser ignorado desde un punto de vista religioso, pero pasaba a contar como un dato estadístico y revelador de las condiciones de vida de la población. Estos detalles pueden parecer insignificantes, pero son buenos indicadores de la modernización de una sociedad, y de la mejora de la información estadística. El aumento de estos tipos de registros, puede ser visto no sólo como una prueba clara de que la mortalidad estaba sub-registrada, pero también que las cosas mejoran después que el registro civil se torna obligatorio⁴⁷⁴.

Aún y admitiendo que la e_0 portuguesa estaba inflada, por lo menos durante el primer periodo analizado (1902-1914), y que las tasas de mortalidad del país se aproximaban a las de España, no tenemos razones para pensar que la e_0 portuguesa fuese entonces exactamente igual a la de España, a no ser que admitamos que los factores que determinaron su evolución fueron totalmente idénticos en ambos países. Pero aún y con todas las similitudes entre Portugal y España, no existen razones para pensar que los niveles de mortalidad fuesen entonces exactamente iguales, y que los dos países no siguiesen una cronología diferente en su transición demográfica, ya que a pesar de las similitudes, también existen muchas diferencias. De otro modo, podríamos simplemente usar las estimaciones españolas para substituir las portuguesas, algo que nos parece poco acertado, ya que dentro de una misma entidad nacional existen evidentes diferencias regionales a este nivel, como en el caso de España⁴⁷⁵. Existe otro factor que nos hace afirmar que los niveles de mortalidad no serían exactamente iguales en ambos países durante los primeros años del siglo XX. Las primeras fases industriales y urbanas traen peores condiciones de salud a la población, debido al trabajo intensivo, a la escasez alimentaria, a distorsiones del poder de compra

⁴⁷⁴ Leite (2004), pp. 185, 188, 189.

⁴⁷⁵ Bandeira (1996). p. 10.

y a una mayor concentración en grandes centros urbanos, que propicia a la diseminación de enfermedades infecciosas. En inicios del siglo XX, Portugal en su conjunto, era un país más rural que España, que presumiblemente fue menos afectado por esta “penalización urbana”. El escenario existente en España, hacía que el país tuviese las más altas tasas de mortalidad de Europa occidental, por eso en el cambio del siglo XIX al XX, España era conocida como “el país de la muerte”⁴⁷⁶.

Los períodos de guerra y de inestabilidad política, originan escasez alimentaria, que provoca un deterioro de las condiciones de salud, y consecuente aumento de la mortalidad. Que precisamente sucedió durante la década de 1910 en Portugal, con la revolución republicana y la Primera Guerra Mundial, y subsecuente crisis agrícola y económica. Existen pruebas concretas que el consumo per cápita de grano y de carne se redujo durante esta década⁴⁷⁷. La evolución de España durante la década de 1910 también apunta en la misma dirección. Las condiciones de los españoles eran entonces menos complicadas que las de los portugueses, pero el país también ve la coyuntura negativa de frenar su e0 en esa década⁴⁷⁸.

Por todo esto concluimos que los valores de la esperanza de vida eran más altos en Portugal que en España en el inicio del siglo XX y que existió algún retroceso durante la década de 1910, pero no sabemos con que magnitud, pero la discusión en torno a una cuestión tan compleja como ésta, necesita de mucha más atención que la que nosotros podemos dar, por eso no la discutiremos en esta tesis.

La evolución que ocurrió en los primeros años del siglo XX en términos de e0, es diferente en ambos países, como nos dicen los resultados del MTC y del MRC para España. El crecimiento verificado durante la primera década de este siglo en Portugal es mucho inferior, el que más que nada está relacionado con pérdidas durante toda la década en años de vida.

Con el MTC la media de crecimiento anual del período 1900-1910 es de 1,55%.

Con el MRC la media de crecimiento anual es de 0,94%.

A raíz del mejor desempeño español existieron factores muy diversos. Durante esta década existió en el país una mejora del consumo nutricional, en cantidad y en calidad (debido a un mayor control de los alimentos), una mayor provisión estatal en sanidad pública y progresos substanciales en las condiciones laborales, que son impulsados por reformas sociales del estado, como el descanso dominical (a partir de 1903), una menor jornada de trabajo, la desaparición del trabajo a

⁴⁷⁶ Escudero et al. (2010), p. 220.

⁴⁷⁷ Lains (1998), p. 940.

⁴⁷⁸ Carreras (2004), pp. 208, 209, Gráfico 4.5. Prados de la Escosura (2007), p. 6.

destajo obligatorio, una regulación del trabajo de mujeres y niños, mejores condiciones generales y mayor fiscalización⁴⁷⁹. También los niveles educativos crecen después de la creación del Ministerio de Educación en 1900 y de un aumento del financiamiento de la educación primaria, que pasa a los presupuestos del estado⁴⁸⁰.

En la década siguiente, y a igual que Portugal, existe en España un ablandamiento en los niveles de desarrollo humano. Las causas por detrás de esta caída son en parte las mismas en ambos países.

La media de crecimiento anual del período 1910-1920 con el MTC baja a 0,71% (la segunda más baja de la serie).

Con el MRC la media anual de crecimiento también baja a 0,53%.

Esta caída es una consecuencia de la quiebra del nivel de vida, provocada por la Primera Guerra Mundial (aún y siendo España un país neutral en el conflicto, al contrario de Portugal), y de la pandemia de gripe española a finales de la década de 1910, que afecta ambos países. Pero la situación también está relacionada con todo el clima de inestabilidad y lucha social, que se acentúa durante este período por toda la península Ibérica, en ambos países el escenario político y social no era muy diferente. Por esta altura los españoles y los portugueses que no emigraron para escapar del hambre y de la miseria, buscaban mejores oportunidades laborales y un mejor nivel de vida en los grandes polos de desarrollo industrial, por ejemplo en España, en el País Vasco y en Cataluña. Fue entonces principalmente en las grandes ciudades de estas dos comunidades, que el proletariado toma consciencia de su poder como colectivo, y estrena su actividad política como una forma de encontrar solución para sus problemas, el que hizo crecer la conflictividad social⁴⁸¹.

Como ya hemos mencionado, España se mantuvo neutral en la Primera Guerra Mundial, pero sus consecuencias se sintieron fuertemente en el país. Es a partir de los años de conflicto, que las tensiones sociales que se venían acumulando desde hace años explotan. Por esta altura termina el reformismo económico y social del período anterior, y empieza el último acto de la Restauración, que tiene su momento clave en la crisis de 1917⁴⁸².

A partir de entonces la duración media de los gobiernos se reduce cada vez más. La España de los partidos de turno es desacreditada, y las diferencias de riqueza, la carestía de vida, y la

⁴⁷⁹ Escudero et al. (2003), p. 547. Moreno Luzón (2009), pp. 341 et seq.

⁴⁸⁰ Núñez (1992) pp. 308 et seq..

⁴⁸¹ Más de 1 millón y medio de emigrantes salen de España en los primeros 15 años del siglo XX, principalmente en dirección a América.

⁴⁸² Moreno Luzón (2009), pp. 448 et seq.

inflación, que generan más desigualdad social y angustia a la clase operaria, crean enfrentamientos entre la burguesía y el proletariado. Los trabajadores se empiezan a agrupar en sindicatos, principalmente sindicatos anarquistas. Esta última corriente es un fenómeno de larga duración en la historia de España, con mayor perseverancia y significado que en Portugal, o en cualquier otro país Europeo. Luchando por sus reivindicaciones las organizaciones anarquistas consiguen paralizar numerosos pueblos, ante la impotencia del gobierno que sólo consigue deshacer estas protestas declarando el estado de guerra. En sólo pocos años la CNT se torno el sindicato más numeroso del país, teniendo más de setecientos mil afiliados al final de la Primera Guerra Mundial, y cerca de ochocientos mil en el inicio de la Segunda República. Su congénere de Portugal, la CGT, también eleva su popularidad en pocos años⁴⁸³.

La conquista de derechos sociales oscila de acuerdo con el balance de los enfrentamientos laborales ganados o perdidos entre trabajadores y patronato. Por ejemplo, es en el seguimiento de una huelga general llevada a cabo por la CNT, que agrupa durante 44 días más de 100 000 participantes en la calle, y logra dejar a Barcelona a oscuras y que casi paraliza totalmente la economía catalana, y es así que el país se adelanta a las otras naciones europeas, siendo uno de los primeros en decretar por ley la jornada laboral de ocho horas. La huelga general de 1919 logra que gobierno español acepte diversas demandas de los trabajadores. Además de la jornada de ocho horas se consiguieron mejoras salariales, pero también la readmisión de obreros despedidos y la liberación de miles de otros obreros que se encontraban detenidos. Después de estas conquistas, el patronato apoyado por el gobierno y por los políticos catalanistas, cierra las diversas actividades económicas, privando de medios para subsistir a miles de trabajadores, lo que desata una oleada de violencia por todo el país⁴⁸⁴.

La crisis de la restauración tiene su final con el triunfo del golpe de Estado en septiembre de 1923. Después de años de lucha intensa el anarcosindicalismo se agota. Primo de Rivera surge entonces a la cabeza de un directorio militar con la aquiescencia del rey y la indiferencia del pueblo. La dictadura tiene como su principal apoyo la burguesía catalana. El mantenimiento del orden y la conservación de la paz laboral son las primeras propuestas concretas del régimen, y para lograr sus objetivos el general golpista se concede amplios poderes como, legislar por decreto, suspender los

⁴⁸³ Moreno Luzón (2009), p. 458 et seq. Casanova (2009), p. 161 et. seq.

⁴⁸⁴ Que se originó con la huelga de La Canadiense. Esta huelga empezó a 5 de febrero de 1919 en la empresa eléctrica Riegos y fuerzas del Ebro, perteneciente a Barcelona Traction, Light and Power Company, limited, más conocida como "La Canadiense", llamada así porque el principal accionista de la compañía era el Canadian Bank of Commerce of Toronto. Balcells (1984), pp. 89 et seq. Moreno Luzón (2009), pp. 461, 462.

derechos civiles y declarar el estado de guerra⁴⁸⁵.

La media anual de crecimiento de España aumenta en el período 1920-1930 a 1,99% con el MTC.

Con el MRC la media de crecimiento anual también aumenta a 1,79%.

Mientras terminaban los efectos de la crisis de mortalidad de la década anterior y las condiciones de vida mejoraban, los niveles de desarrollo humanos suben, como confirman los valores del MTC y del MRC.

Este crecimiento se debe principalmente al aumento de la esperanza de vida (debido a una mejora nutricional que fue fruto del crecimiento económico), de mejores condiciones de trabajo, por ejemplo, la jornada laboral de ocho horas alcanzada en 1919, y de una mayor inversión estatal en mejoras urbanísticas y sanidad pública, por ejemplo, el mayor gasto en prevención, sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas, que fue parte del plan de grandes obras públicas en que se lanza el directorio civil de Primo de Rivera, que a partir de 1925 substituye el directorio militar. Se construyeron principalmente millares de quilómetros de carreteras y caminos, y sus efectos fueron decisivos en sectores como, por ejemplo, el de la siderúrgica, del cemento y el hidroeléctrico. Esta inversión por parte del estado es posible también gracias a la disminución en gastos militares y a la fuerte penetración de capital extranjero que ocurre, capital que fue colocado en los nuevos sectores de punta⁴⁸⁶.

Poco a poco la prosperidad económica aumenta con el crecimiento de la productividad industrial, que absorbe cada vez más el excedente laboral campesino. La producción es favorecida por el control social y por la férrea disciplina impuesta en las relaciones de trabajo, lo que hace que los empresarios españoles sean acérrimos defensores de la dictadura. El crecimiento económico permite a Primo de Rivera mantener su poder despótico durante algún tiempo, pero cuando el crecimiento termina, la peseta se desploma, y el dictador es incapaz de institucionalizar la dictadura, ésta da lugar a la llamada “dictablanda” del general Berenguer. Durante estos años la conflictividad laboral crece a la par de la corriente antimonárquica, hasta que en 1930, el pacto de San Sebastián llevó a las fuerzas republicanas a comprometerse en la sustitución del sistema de gobierno, aspiración que se consuma tras los resultados electorales municipales de 1931. Es el fin del reinado de Alfonso XIII y la proclamación de la II República⁴⁸⁷.

⁴⁸⁵ Moreno Luzón (2009), pp. 501, 503, 504, 514.

⁴⁸⁶ Escudero et al. (2003), p. 541. Carreras (2004), pp. 235, 236. Prados de la Escosura (2006), p. 5, 6. (2007), p. 6.

⁴⁸⁷ Moreno Luzón (2009), pp. 520 et seq..

En la década de 1930, hubo una nueva caída del bienestar, como comprueban los valores del crecimiento.

La media anual de crecimiento del período 1930-1940 baja a 0,25% con el MTC, y es la más baja de la serie.

Con el MRC la media anual de crecimiento también baja a 0,31%, y es también la más baja de la serie.

La razón fundamental de este desplome se encuentra en la disminución del nivel de vida y en la pérdida en esperanza de vida, que son consecuencia de la guerra civil de 1936-1939⁴⁸⁸. Portugal no es afectado por los mismos constreñimientos durante este período, y su evolución es mejor durante esta década en comparación con España, principalmente a nivel de la esperanza de vida. La guerra civil española fue una guerra total. Por primera vez se utilizó el terrorismo sistemático sobre la población civil, por ejemplo, en forma de bombardeos, el que supuso también un enorme salto cualitativo en términos de los recursos utilizados, y de la capacidad destructiva del material bélico empleado. Sus efectos sobre el bienestar general de la población española (economía, salud, educación), fueron demoledores⁴⁸⁹.

Los niveles de desarrollo humano no fueron peores en España durante esta década, gracias a la contribución de la educación, debido al mayor gasto público hecho por la república en enseñanza primaria durante los primeros años, entre 1931 y 1935⁴⁹⁰.

En la década de 1940 los niveles de desarrollo humano se recuperan de nuevo en España, el que se debe casi exclusivamente al aumento de la esperanza de vida. Pero es también a partir de entonces que la divergencia en términos del PIB per cápita se acentúa más entre España y los países más desarrollados, esto es una realidad que va a durar hasta los años sesenta⁴⁹¹.

La media de crecimiento anual aumenta con el MTC en el período 1940-1950 a 1,51%.

Con el MRC la media de crecimiento anual también aumenta a 2,08%.

La recuperación de la e_0 contrasta con la dureza de realidad de la posguerra civil española, una realidad de escasez y carestía, de estancamiento de la renta, y también con la coyuntura internacional existente. El escenario de crisis económica, es agravado por la política autárquica llevada a cabo por la dictadura franquista. El crecimiento español en términos de e_0 es entonces superior a lo ocurrido en Portugal. España parte de niveles muy bajos, es también por eso que fue es

⁴⁸⁸ Escudero et al. (2010), p. 6.

⁴⁸⁹ García Delgado (2008), p. 227. Casanova (2009), p. 409.

⁴⁹⁰ Escudero et al. (2010), p. 6.

⁴⁹¹ Ibid. p. 15; García Delgado (2008), p. 235.

capaz de avanzar más rápidamente⁴⁹².

Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial también afectan a España, aún así afirmando primero su neutralidad en el conflicto, y después su “no beligerancia”⁴⁹³.

Después de la guerra, el régimen de Franco es aislado internacionalmente, lo que lleva España a tener que practicar una política económica de autosuficiencia. En febrero de 1946 una resolución de la ONU recomienda la retirada de los embajadores del país, sólo los embajadores de Argentina, República Dominicana, Portugal, Suiza y el Vaticano son los que se quedan. España tampoco es incluida en el Plan Marshall, y prácticamente sólo dos países la ayudaron económicamente, que fueron Portugal y Argentina⁴⁹⁴.

Pero la situación económica de España cambia en la década siguiente, como nos confirma los resultados del MTC y del MRC.

La media de crecimiento anual en el periodo 1950-1960 es de 1,11% con el MTC.

Con el MRC la media de crecimiento anual aumenta a 2,20%, la segunda más alta de la serie.

A partir de mediados de los años cincuenta los niveles de desarrollo humano empiezan a experimentar un progreso más notable. Los avances que se alcanzan en esperanza de vida y educación son resultados de las mayores inversiones públicas efectuadas en sanidad y en el sistema escolar y la mejora del nivel de vida es fruto de la abertura y expansión de la economía⁴⁹⁵. Este desarrollo ocurre después que el régimen de Franco se abre al exterior, por ejemplo, con los acuerdos con Estados Unidos en 1953, con la entrada en la ONU en 1955, y en el FMI y en el Banco Mundial en 1958, junto con el final de la política de autarquía del franquismo, y el comienzo del giro tecnocrático del régimen. El intervencionismo estatal y el proteccionismo disminuyen, y hay una aceptación de la economía de mercado. En la continuación de este empieza un nuevo Plan de Estabilización y Liberalización económica en 1959⁴⁹⁶.

El nivel de desarrollo humano portugués, también se aproxima a España, principalmente en el nivel económico.

En el período siguiente hay un nuevo avance en los niveles de desarrollo humano en España, esto se debe a la continuación del proceso de gran crecimiento económico y fuerte acumulación del

⁴⁹² García Delgado (2008), pp. 230 et seq.. Martín López (1992), p. 173.

⁴⁹³ Escudero et al. (2010), p. 15

⁴⁹⁴ Arenal (1994), p. 41.

⁴⁹⁵ Carreras (2004), p. 305. Prados de la Escosura (2006), p. 8. Prados de la Escosura (2007), p. 13.

⁴⁹⁶ Martín López (1992), pp. 383 et seq. García Delgado (2008), pp. 197, 239, 241 et seq..

capital. Es el mayor crecimiento que ocurre en toda la serie del IPIB, con cualquiera de los métodos utilizados, el que tiene una relación de igualdad con el caso portugués⁴⁹⁷.

La media de crecimiento anual del período 1960-1970 es de 0,91% con el MTC.

Con el MRC la media de crecimiento anual aumenta a 2,56%, la más alta de la serie.

En 1962 es aprobado el Primer Plano de Desarrollo Económico y Social en España, que se extiende hasta 1967. El Plano aumenta las exportaciones, mejorando los resultados de la balanza de pagos⁴⁹⁸.

Para mantener la continuidad del sistema después de su final físico, Franco plateó un regreso a la monarquía y elaboró una nueva ley orgánica, que según él esperaba iba a dejar “todo atado y bien atado”, y así en 1969 Juan Carlos de Borbón es proclamado como sucesor del general a la Jefatura del Estado⁴⁹⁹.

Pero la situación del país cambió durante esta década.

Ya usando los valores del PNUD, la media de crecimiento anual del período 1970-1980 con el MTC es 0,72%.

Con el MRC la media de anual crecimiento es de 2,04%.

A partir de 1970 aumenta las huelgas y la conflictividad laboral⁵⁰⁰. En los últimos días de 1973, un comando de la Euskadi Ta Askatasuna (ETA) asesina al que era considerado como el sucesor del régimen, el almirante Carrero Blanco, cambiando el equilibrio de poder interno. La salud de Franco decayó, y el nuevo presidente, Arias Navarro, intenta reformar el Movimiento, pero sin suceso. En Portugal una revolución popular dirigida por militares de bajo rango, descontentos con la solución de continuidad dada al país por el sucesor de Salazar, el profesor Marcelo Caetano, derrumba el régimen el 25 de abril de 1974, inaugurando la llamada tercera ola mundial de democratización, lo que también desata las expectativas en España del final del régimen⁵⁰¹. Los efectos de la crisis mundial provocada por la alza del precio del petróleo se empezaba sentir en España, igual que en Portugal. El índice de precios al consumidor se dispara, reduciendo el salario real. La situación política y social se deteriora cada vez más, y el franquismo termina sus días entre estados de excepción, atentados terroristas, asesinatos de activistas políticos, juicios militares y reivindicaciones de descolonización. En noviembre de 1975 Franco muere. En el mismo año Juan

⁴⁹⁷ García Delgado (2008), pp. 229, 244 et seq..

⁴⁹⁸ Martín López (1992), pp. 398-400.

⁴⁹⁹ Espadas Burgos (1987), pp. 134 et seq..

⁵⁰⁰ Martín López (1992), pp. 192-194.

⁵⁰¹ Ferrando Badía (1987), p. 423 et seq..

Carlos I sube al trono, en 1977 se realizan las primeras elecciones democráticas, y en el año siguiente es aprobada en referéndum una nueva constitución⁵⁰².

Igual que a Portugal, en España la transición para la democracia coincidió con la llegada de los efectos de la crisis mundial de los años setenta. Con la subida del precio del petróleo y otras materias primas, que tiene como consecuencia un aumento de los costos de producción, y con la recesión de los mercados llega la depresión económica a España. Cierran muchas empresas y aumenta el paro⁵⁰³. Con el aumento del déficit del estado la inflación sube. En 1977 la inflación alcanza el nivel de 25 por 100, algo nunca visto en España desde la posguerra civil. Con el agravamiento de las condiciones económicas, aumenta el conflicto social y las protestas por un mejor nivel de vida. El gobierno proyecta entonces una reforma fiscal, de seguridad social y de la empresa pública, mientras devalúa la peseta. Una nueva política de acuerdo y paz social también empezó a ser trazada en 1977 con la firma de los Pactos de la Moncloa⁵⁰⁴.

El crecimiento de los niveles de desarrollo humano baja en España durante la década siguiente.

La media de crecimiento anual del período 1980-1990 cae a 0,51% con el MTC.

Con el MRC la media anual de crecimiento cae a 1,94%.

La concertación social iniciada con los Pactos de la Moncloa, se tradujo en el descenso de la conflictividad en los ochenta. Las reivindicaciones laborales son cada vez menos frecuentes, y el sistema socioeconómico definido en la Constitución se impone (dicho capitalista). En 1981 España ingresa a la OTAN. Después de ganar con gran mayoría las elecciones generales de España de 1982, el nuevo gobierno empieza una política de rigor presupuestario y de reajuste económico que devalúa la peseta y recorta en el sector industrial público, herencia del franquismo, cerrando numerosas empresas y reduciendo drásticamente las plantillas. A partir de 1986, se empieza a privatizar las sociedades públicas constituidas durante la dictadura⁵⁰⁵. El escaso crecimiento de la economía hace que el paro crezca durante estos años, hasta alcanzar 22% de la población activa en 1985.

En 1986 España ingresa en la Comunidad Económica Europea (CEE), juntamente con Portugal. Se consigue controlar la inflación con el ingreso en la Sistema Monetario Europeo, y estabilizar la peseta. La lucha contra la inflación cuenta aún con la ayuda del descenso del precio

⁵⁰² España abandona el Sahara Español en 1976.

⁵⁰³ Seco Serrano (1995), pp. 356, 362. Prados de la Escosura (2006), p. 13.

⁵⁰⁴ García Delgado (2008), p. 266. Carreras (2004), pp. 394, 395.

⁵⁰⁵ Seco Serrano (1995), pp. 452, 454.

del crudo, la caída de la divisa norteamericana y la mejora de los mercados internacionales. Los elevados tipos de interés introducen nuevo capital a España, tal como ocurrió en Portugal, y este nuevo capital extranjero infla la economía y fomenta altas tasas de crecimiento durante la segunda mitad de la década.

El crecimiento de los niveles de desarrollo humano en España se recuperan durante la década de los noventa. Esto se debe principalmente a una mejora en la economía, que ocurre también en Portugal.

Con el MTC la media de crecimiento anual del período 1990-2000 es 0,48%.

Con el MRC la media anual de crecimiento aumenta a 2,39%, la más alta de esta serie.

Después de 1992, durante un corto período, la economía entra en crisis y el paro crece. A raíz de esto se encuentra la crisis de Estados Unidos, que afecta la capacidad adquisitiva de los norteamericanos y a los negocios en Europa, junto con los requisitos estipulados para la convergencia europea, con ajustes y recesión en las economías, al que se suma una estricta política monetaria impuesta por el Banco Central alemán que arbitra la economía del Mercado Común. La entrada para la CEE también hace que el país tenga que sacrificar el sector agrario que pierde casi un millón de personas.

Con el MTC la media de crecimiento anual del período 2000-2010 es 0,30%, la más baja de la series, casi igual que en Portugal.

Con el MRC la media anual de crecimiento baja a 2,06%.

En 2005 España presenta una de las más largas e0 en Europa occidental: 83,5 años para las mujeres (76,9 para los hombres). En este mismo año, los hombres portugueses tenían una de las más bajas e0 de Europa occidental: 74,9 años para los hombres (81,4 años para las mujeres)⁵⁰⁶. En el año de 2010 la diferencia entre ambos países es inferior a 2 años en el computo general de la población: 81 años en el caso de España, 79 años en el caso de Portugal⁵⁰⁷.

En términos de educación, al inicio del nuevo milenio ambos países ibéricos están en la cola de la UE, aún y con el enorme aumento de la inversión que se hizo a nivel educativo durante las últimas décadas. En el origen de este atraso educativo, están las inversiones que no se hicieran para la instrucción primaria hasta mediados del siglo XX, y desde entonces tampoco en la educación secundaria y media profesional⁵⁰⁸.

La crisis económica que ocurre durante esta década lleva a una explosión de otros

⁵⁰⁶ Human Mortality Database (datos online, accedido el 10 del junio de 2011)

⁵⁰⁷ Canudas-Romo et al. (2008), 319 et seq.

⁵⁰⁸ Molinas et al. (1989), p. 393. Núñez (2005), p. 171. Prados de la Escosura (2006), p. 3.

problemas de ámbito institucional, político y social, el que se traduce en movimientos sociales de índole popular no partidario. Vistos como una cuarta ola de democratización, estos movimientos son una reacción espontánea a la falta de soluciones para diversos problemas estructurales de la sociedad, ponen en duda el actual modelo económico, productivo y político, presentando en alternativa una profundización del proceso democrático⁵⁰⁹.

7.2. Salud.

Durante todo el período del análisis, la mortalidad en España sigue en general una clara tendencia a decrecer, sólo alterada en tres ocasiones: el surto de cólera de 1885, la pandemia de gripe de 1918, y la guerra civil española, que elevó las tasas de mortalidad de 1936 a 1941 a niveles bastante superiores a los de antes de la guerra, y que constituye la última crisis de mortalidad de gran magnitud⁵¹⁰.

En Portugal, al igual que en España, el descenso de la mortalidad se produjo en una fase posterior en relación a otros países europeos, aunque una vez empezada la e0 creció un ritmo mayor que lo normal, y tuvo un más rápido aumento en las últimas décadas del siglo XX. Esto ha retrasado la transición demográfica en ambos países ibéricos⁵¹¹. Sólo en el último cuarto de siglo XIX la e0 sobrepasa los 30 años en España, pero durante el siglo XX se multiplicará por más de dos⁵¹².

Tabla 16: Crecimiento medio anual del IEV % 1900-1970 (7 períodos)

Períodos 1900-1970	MTC (%)	MRC (%)
1900–1910	5,24	1,32
1910–1920	-0,11	-0,04
1920–1930	4,32	1,96
1930–1940	0,07	0,05
1940–1950	3,99	3,44

⁵⁰⁹ Desde este prisma tienen correspondencia con protestas en otros países, como Grecia o Estados Unidos, y se hermanan con la llamada Primavera Árabe, y otras nuevas primaveras de los pueblos.

⁵¹⁰ Escudero et al. (2003), p. 547. Nicolau (2005), pp. 85, 88. Villares (2009), pp. 152, 153.

⁵¹¹ Escudero et. al. (2003), p. 539. Según Rodrigues (2009) p. 529, comparando los datos para Portugal con los de Jordi Nadal (1988) para España, existen pocas diferencias entre el modelo demográfico de Portugal y España. La más significativa, es que la reducción de la mortalidad común empezó primer en Portugal que en España. En Portugal en 1890 y en España casi 30 años después, en 1918.

⁵¹² Nicolau (2005), pp. 85, 86

Períodos 1900-1970	MTC (%)	MRC (%)
1950-1960	1,93	3,40
1960-1970	0,55	1,67

Fuente: Escudero et al. (2011)

Tabla 17: Crecimiento medio anual del IEV % 1970-2010 (4 períodos)

Períodos 1970-2010	MTC (%)	MRC (%)
1970-1980	0,53	2,59
1980-1990	0,34	2,34
1990-2000	0,38	3,59
2000-2010	0,35	5,24

Fuente: PNUD (2010)

Es a partir de la epidemia de cólera de 1885 (que golpea con dureza principalmente a los barrios populares de las grandes ciudades, carentes de alcantarillado y con pésimas condiciones de higiene), que el ritmo de crecimiento de la esperanza de vida empieza progresivamente a acelerar en España (un progreso que sólo fue interrumpido durante la década de 1910, y por la guerra civil, como ya hemos referido). Las tasas de mortalidad en el país eran entonces las más altas de la Europa Occidental, debido a crisis demográficas, causadas por hambrunas, epidemias (cólera, tífus, viruela, sarampión, difteria, etc.), conflictos bélicos, y debido a un conjunto de enfermedades infecto-contagiosas endémicas, resultantes de las malas condiciones sanitarias, y de una nutrición deficiente, o sea, debido a la falta de provisión por parte del estado de bienes preferentes (por ejemplo, sistema de alcantarillado, hospitales), y al bajo nivel de vida de los ciudadanos, una consecuencia del atraso económico del país⁵¹³.

En 1900 la e_0 era de 34,9 años en España, valor que había sido sobrepasado más de un siglo atrás en los países escandinavos, y que era inferior a la portuguesa. Pero a partir de entonces crece más rápidamente, como podemos ver por los resultados del MTC y del MRC para el periodo 1900-1910⁵¹⁴.

Con el MTC la media de crecimiento anual es 5,24%.

Con el MRC la media de crecimiento anual es 1,32%.

La disminución de la morbilidad que se verifica, es resultado de una mejora del consumo nutricional, en cantidad y en calidad, de una mayor provisión estatal en sanidad pública, y de

⁵¹³ Escudero et. al. (2003), pp. 539, 540. Villares (2009), pp. 152,153.

⁵¹⁴ Nicolau (2005), p. 85.

algunos progresos substanciales en las condiciones laborales en general, como por ejemplo, la introducción del descanso dominical, una menor jornada laboral, la desaparición del trabajo a destajo obligatorio, la regulación del trabajo de mujeres y niños, y una mejor fiscalización laboral. Hay también que subrayar el papel que el crecimiento de los niveles educativos tuvo en el aumento de la e_0 hasta la guerra civil, factor de que ya hemos hablado anteriormente⁵¹⁵.

En 1910 la e_0 era de 41,5 años, el que significa que hubo un aumento de más de 6 años en sólo una década. Pero el ritmo de crecimiento disminuye a partir de entonces.

Con el MTC la media de crecimiento anual del período 1910-1920 baja a -0,11%, la menor de toda la serie.

Con el MRC la media anual de crecimiento del mismo período también baja a -0,04%

En varios países occidentales se observó una relativa sobremortalidad en las generaciones movilizadas durante las dos guerras mundiales, y nacidas durante ambas guerras y durante la epidemia de gripe española de 1918. Portugal y España no son excepción (aunque España no participó directamente en las dos guerras mundiales, como ya hemos mencionado). En la década de 1910, igual que a Portugal, la e_0 en España cayó principalmente en virtud del gran aumento de las tasas de mortalidad infantil, causada por la hambre que angustia principalmente a las clase más bajas, en los barrios suburbanos y algunas zonas rurales, y por la pandemia de gripe. En 1920 la e_0 había caído a 41,3 años⁵¹⁶.

La e_0 vuelve a aumentar a medida que pasan los efectos de la crisis de mortalidad.

En el período 1920-1930 la media anual de crecimiento con el MTC aumenta a 4,32%.

Con el MRC la media de crecimiento anual también aumenta a 1,96%.

La altísima mortalidad se desplomó, principalmente la infantil. La generación que nació después del surto de gripe padece de menor morbilidad y mortalidad en la primera infancia, y la tendencia de crecimiento del IEV que había sido interrumpida en la década anterior continua. Para el aumento de la esperanza de vida contribuyeron varios factores, que ya hemos mencionado, que están relacionados con el progreso económico, por ejemplo, mejoras en la dieta, con el progreso social y políticas públicas, por ejemplo, una mejor educación, mejoras en la higiene, en las condiciones de trabajo (como por ejemplo, la jornada laboral de ocho horas alcanzada en 1919), una mayor inversión estatal en sanidad pública, y mejoras urbanísticas, por ejemplo, mejoras en el sistema de alcantarillado, tratamiento de aguas, y suministro de agua potable, que son parte del plan

⁵¹⁵ El control alimentar mejora a partir de entonces. Escudero et al. (2003), p. 547.

⁵¹⁶ Escudero et al. (2003), p. 544. Nicolau (2005), p. 91.

de grandes obras públicas en que se lanza el directorio civil de la dictadura de Primo de Rivera⁵¹⁷.

La nueva inversión pública es posible gracias al fin de los grandes gastos militares, y a una fuerte penetración de capital extranjero que ocurre en estos años en España, y que es colocado preferentemente en los nuevos sectores de punta. Esta inversión fue decisiva para aumentar la productividad industrial, favorecida por el control social y la férrea disciplina impuesta en las relaciones de trabajo por la dictadura, y por la disponibilidad de mano de obra barata, fruto del excedente laboral campesino.

La evolución que ocurre hace que en 1930 la e_0 fuera de 49,9 años. Pero en la década de 1930, hay una nueva caída en los niveles de crecimiento del IEV.

La media anual de crecimiento del período 1930-1940 con el MTC baja a 0,07%, la segunda más baja de la serie.

Con el MRC la media anual de crecimiento baja a 0,05%, también la segunda más baja de la serie.

La principal razón por detrás de este desplome, es un aumento de la mortalidad, principalmente de la mortalidad infantil, en consecuencia de la guerra civil de 1936-1939. En 1940 la e_0 era de 50,1 años, el que representa un aumento de sólo 0,2 años en una década⁵¹⁸.

Durante la década de los cuarenta, el ritmo de crecimiento de la esperanza de vida aumenta nuevamente.

Con el MTC la media anual de crecimiento aumenta en el período 1940-1950 a 3,99%.

Con el MRC la media anual de crecimiento durante el mismo período también aumenta a 3,44%.

Con este aumento la e_0 alcanza los 62,1 años en 1950. En sólo una década se ganan 12 años, hecho que contrasta con la dureza de la postguerra, con la crisis económica, y con la coyuntura internacional existente, la escasez, la carestía, y el estancamiento de la renta. El crecimiento es muy superior al de Portugal, y es a partir de este momento que España se adelanta a su vecino ibérico en términos de esperanza de vida⁵¹⁹.

El retroceso de la mortalidad infecciosa que prosiguió sin interrupción a partir de 1942, aún y en una situación social y económica adversa, está relacionado con las nuevas medidas asistenciales que surgen entonces. La gravedad de la situación obliga la dictadura a mejorar los

⁵¹⁷ Escudero et al. (2003), p. 541. Moreno Luzón (2009), p. 402. Nicolau (2005), p. 91.

⁵¹⁸ Escudero et al. (2003), p. 544. Escudero et al. (2011), p. 6.

⁵¹⁹ Por ejemplo, en 1950 el consumo de carne por habitante había descendido a la mitad del nivel alcanzado veinte años antes. Escudero et al. (2003), pp. 542, 543. García Delgado (2008), p. 230.

servicios sanitarios, por ejemplo, aumento de la red de centros de salud, creación de un seguro de enfermedades obligatorio. El aumento de los servicios asistenciales ofrecidos a sus trabajadores por muchas de las grandes empresas también contribuyó a mejorar la situación general. Esto fue una respuesta social obligatoria a la reaparición en el posguerra de enfermedades que ya estaban prácticamente erradicadas, como la tuberculosis, el tifus o las disenterías, principalmente en la infancia. No es cierta que influencia tuvo la progresiva introducción de antibióticos⁵²⁰.

Durante los años siguientes el crecimiento continúa, y en 1960 la e0 española llega a los 69,9 años.

La media de crecimiento anual en el período 1950-1960 es de 1,93% con el MTC.

Con el MRC la media de crecimiento anual del mismo período es de 3,40%.

Este crecimiento está relacionado con el desarrollo económico y subsecuentes mejoras en el nivel de vida, que empiezan en esta década. A partir de mediados de los años cincuenta el crecimiento económico se despliega en España, fruto de la apertura del país al exterior, y desarrollo de la industria y del turismo⁵²¹.

En Europa, los padrones de la mortalidad sufrieron un cambio en la segunda mitad del siglo XX, y la esperanza de vida aumentó en todos los grupos demográficos, el ritmo no fue lo mismo para todos países y entre los distintos sexos. La diferencia entre ambos países Ibéricos alcanzó su máximo histórico en esta variable, en la década de 1960⁵²².

La media de crecimiento anual en el período 1960-1970 es de 0,55% con el MTC.

Con el MRC la media de crecimiento anual del mismo período es de 1,67%.

Uno de los mayores éxitos de la intervención sanitaria, los programas de vacunación con cobertura universal, empiezan en España en 1963, y sólo dos años después el mismo programa se estrena en Portugal. Desde entonces Portugal empieza a disminuir la diferencia para España en términos de esperanza de vida, convergiendo con esta durante las últimas décadas de nuestra series. Durante 39 años, entre 1971 y 2010, la esperanza de vida en Portugal aumentó más de 12 años: de 67 años pasa a 79 años. En España no se logra alcanzar un aumento tan grande durante el mismo periodo de tiempo, y el aumento se queda en menos de 10 años, subiendo de 72 años a 81 años⁵²³.

La media de crecimiento anual del período 1970-1980 es de 0,53% con el MTC.

Con el MRC la media de crecimiento anual del mismo período es de 2,59%.

⁵²⁰ Escudero et al. (2003), p. 543. Nicolau (2005), p. 88. Martín López (1992), pp. 173, 197, 198.

⁵²¹ Empezando por el racionamiento del pan que termina en 1952.

⁵²² Canudas-Romo et al. (2008), p. 322.

⁵²³ Nicolau (2005), p. 110. PNUD 2010.

Es a partir de la década de 1970 que el número anual de nacimientos disminuyó a un ritmo más rápido en España, hasta que a finales de la década de 1980 se registraron por primera vez valores inferiores al valor de 1939: 420.000 nacimientos, el mínimo registrado en los 125 años anteriores. La tendencia es similar en Portugal: los dos países completaban su transición demográfica⁵²⁴.

Con la llegada de la democracia, igual que ocurre en Portugal, en España hay un aumento en los gastos sanitarios, que es muy importante en la reducción de la mortalidad. Mejora la prevención, se construyeron más centros hospitalarios, se mejora el sistema de urgencias, se mejoran las infraestructuras, los materiales y las técnicas, y el número de médicos por 10.000 habitantes aumenta de 15 a 44, entre 1975 y final del siglo XX (cuando en los 25 años anteriores tenía pasado de 10 a 15). También los progresos médicos tuvieron importantes efectos en la reducción de algunas enfermedades que son la principal causa de muerte a partir de entonces, como las enfermedades cardiovasculares⁵²⁵. En 1980 la e_0 era de 75,6 años.

A partir de entonces, al llegar a un nivel más elevado, la velocidad de crecimiento de la variable se reduce.

La media de crecimiento anual en el período 1980-1990 es de 0,34% con el MTC.

Con el MRC la media de crecimiento anual del mismo período es de 2,34%.

A partir de finales de los años setenta la mortalidad neonatal, la cual se suponía ser constante y relativamente inamovible, disminuyó significativamente. Este descenso inesperado fue muy importante, se redujeron desde entonces la tasa de mortalidad infantil (primer año de vida)⁵²⁶.

La media de crecimiento anual en el período 1990-2000 es de 0,59% con el MTC.

Con el MRC la media de crecimiento anual del mismo período es de 3,05%.

En 1991 la e_0 en España era de 77 años, mientras que en Portugal era de 74 años. Al contrario de España, en Portugal fue sólo durante esta década, que la mortalidad se reduce más en los grupos de edad más altos. Algo que tenía ocurrido en España entre finales de los setenta e inicios de los ochenta⁵²⁷.

La media de crecimiento anual del período 2000-2010 es de 0,35% con el MTC.

Con el MRC la media de crecimiento anual del mismo período es de 5,24%.

⁵²⁴ Nicolau (2005), p. 81.

⁵²⁵ Nicolau (2005), pp. 88, 89.

⁵²⁶ Mortalidad neonatal: las primeras cuatro semanas de vida.

⁵²⁷ Canudas-Romo et al. (2008), p. 331.

En 2005 España presenta una de las más largas e_0 en Europa occidental: 83,5 años para las mujeres (76,9 para los hombres). En este mismo año, los hombres portugueses tenían una de las más bajas e_0 de Europa occidental: 74,9 años para los hombres (81,4 años para las mujeres). En el año de 2010 la diferencia entre ambos países es inferior a 2 años en el computo general de la población: 81 años en el caso de España, 79 años en el caso de Portugal⁵²⁸.

La convergencia entre Portugal y España se acentúa más en el campo de la mortalidad infantil, y mucha de la convergencia en términos de e_0 entre ambos países durante las últimas décadas, está también directamente relacionada con el mayor descenso de este tipo de mortalidad en Portugal. En 2005 ambos países habían convergido para niveles inferiores a 5 muertes en cada 100 niños con menos de 1 año, y en 2003 la mortalidad infantil en Portugal ya era inferior a la media comunitaria⁵²⁹.

Hoy en día la e_0 en Portugal supera la media comunitaria, tanto la masculina como la femenina, y aún el país está convergiendo con España desde hace décadas, Portugal presenta todavía un hiato en términos de esperanza de vida, que hace que los dos países presenten en la actualidad la mayor discrepancia observada entre países geográficamente vecinos, y que representen dos extremos de la mortalidad en Europa occidental: la e_0 para las mujeres españolas es una de las más altas en Europa occidental, y la e_0 para los hombres portugueses es una de las más bajas. Esto es algo que resulta extraño, tanto más que las similitudes entre ambos países son muchas a diversos niveles, como hemos visto anteriormente. A estas similitudes se añade que ambos países comparten entre ellos determinados factores de riesgo, asociados con ciertos tipos de mortalidad, y con ciertos hábitos capaces de aumentar la mortalidad, como el fumar o beber, que presentan valores similares. También en términos de alimentación, la mayoría de la población sigue una dieta mediterránea (65%), la cual, en conjunto con ciertos factores y hábitos de vida, como por ejemplo, el ejercicio físico, suele estar asociada a tasas de mortalidad más bajas⁵³⁰.

El descenso de la mortalidad en Portugal parece estar siguiendo el mismo trayecto que ha seguido España, y el ritmo de crecimiento es muy similar en ambos países, comparando la fase de evolución en que los dos países se encuentran⁵³¹.

⁵²⁸ Canudas-Romo et al. (2008), p. 324. Human Mortality Database (datos online, accedido el 10 del junio de 2011).

⁵²⁹ Canudas-Romo et al. (2008), p. 325.

⁵³⁰ Canudas-Romo et al. (2008), p. 319 et seq.

⁵³¹ Canudas-Romo et al. (2008), p. 325. Oliveira et al. (2010) p. 115 et seq.

7.3. Conocimiento.

En este apartado sólo podemos comparar la evolución de la alfabetización, ya que es la única variable que Escudero et al. (2011) utilizan para evaluar el nivel educativo de la población. No obstante, para comparar los niveles educativos de Portugal y España esto no es un handicap tan grande como puede parecer. Es a partir de esta altura que la alfabetización se difunde a través de la escuela pública en gran escala en ambos países, de tal forma que se puede mismo decir que escolarización y alfabetización son las dos caras de una misma moneda, o sea, que los avances en una variable reflejan los avances de la otra.

En 1855 un Real Decreto de 17 de junio, adscribió la Dirección General de Instrucción Pública, hasta entonces dependiente del Ministerio de Gracia y Justicia, al Ministerio de Fomento, con el cual se han asentado las bases de la moderna Administración educativa española. Dos años más tarde, en 1857, es institucionalizada la enseñanza primaria elemental obligatoria gratuita entre los 6 y los 9 años, no coercitiva, en las escuelas públicas financiadas por el municipio, con la aprobación de la ley de Instrucción Pública (conocida como ley Moyano), ley que sistematiza, ordena y regula el sistema educativo en los tres niveles clásicos de instrucción primaria, enseñanza secundaria y estudios universitarios. Esta ley estuvo vigente, aunque sujeta a continuas modificaciones, hasta los últimos años del franquismo, y con ella se instituyen los principios de la gratuidad (relativa), centralización, jerarquización y uniformidad. Tan largo periodo de vigencia, demuestra la lentitud de los cambios en términos de legislación educativa en España. Algunos años más tarde la Constitución de 1869 consagra el principio de libertad de enseñanza, y la Constitución de 1876 establece la libertad de creación de centros educativos⁵³².

De hecho, también los resultados de la ley Moyano fueron modestos, ya que muchos predicados de la ley no se aplicaron debidamente por falta de recursos financieros por parte de los ayuntamientos, y debido a la (poca) voluntad política de los gobiernos, que sólo más tarde ya en el siglo XX, empiezan a reconocer que la educación también es una fuente de riqueza⁵³³. Como ocurre en Portugal, también en la historia de la educación en España, hay un considerable desfase de tiempo entre la adopción de una ley y su implementación. Se puede mismo decir que es difícil encontrar en la historia del país momentos en que una ley de calado y su aplicación real hayan ido a

⁵³² Capitan Díaz (1994), pp. 80, 97, 100, 170,171, 184 et seq. Núñez (2005), pp. 159, 179. Villares (2009), pp. 196, 197.

⁵³³ Escudero (2003), p. 541.

la par, el que como ya hemos referido, no es característica única en la Península Ibérica, pero se puede inserir en un padrón sur europeo más largo, del cual, por ejemplo, también Grecia y Italia hacen parte⁵³⁴. Según el censo de 1887, o sea, pasados 30 años después de la publicación de la ley, sólo un 37% de la población era alfabetizada. Una tasa que se encuentra lejos de la media de la Europa Occidental, y sólo por encima de la portuguesa⁵³⁵. Otro ejemplo de esta realidad: en 1886 un Real Decreto crea el Ministerio de Instrucción Pública y de Ciencias, Letras y Bellas Artes, el que hace que la educación salga de la tutela del Ministerio de Fomento, pero el real decreto tarda en ser implantado, y al final no llega siquiera a ser instaurado⁵³⁶.

Tabla 18: Crecimiento medio anual del IE % 1900-1970 (7 períodos)

Períodos 1900-1970	MTC (%)	MRC (%)
1900–1910	1,25	1,03
1910–1920	1,40	1,47
1920–1930	1,90	2,75
1930–1940	1,09	2,54
1940–1950	0,74	2,54
1950–1960	0,44	2,14
1960–1970	0,61	3,97

Fuente: Escudero et al. (2011)

Tabla 19: Crecimiento medio anual del IE % 1970-2010 (4 períodos)

Períodos 1970-2010	MTC (%)	MRC (%)
1970–1980	1,09	2,68
1980–1990	0,67	2,45
1990–2000	0,59	3,05
2000–2010	0,40	3,15

Fuente: PNUD (2010)

Al inicio del siglo XX la situación educativa en España, al igual que Portugal, resultaba penosa en comparación con los países europeos más desarrollados. Este escenario de desolación educativa, nacía de la penuria y del descuido del estado español a lo largo de todo el siglo XIX,

⁵³⁴ Núñez (1992), p. 90 et seq.. Justino (2014), p. 111.

⁵³⁵ El censo de 1887 es el primero que cruza la alfabetización con la edad. Núñez (1992), p. 93. Escudero et al (2003).

⁵³⁶ Capitan Díaz (1994), pp. 220.

igual que en Portugal⁵³⁷. Por esta altura el gasto en educación era muy bajo. En 1900, por ejemplo, es casi diez veces inferior al gasto militar⁵³⁸. La educación de mejor cualidad se conseguía entonces en las escuelas y colegios de la Iglesia. Las infraestructuras de la educación básica pública eran malas, los maestros estaban mal pagados, y en la total dependencia de la administración municipal, la más pobre y corrupta de todas las entidades públicas españolas. En 1901, la tasa de alfabetización en Gran Bretaña era de 97 por 100 de los adultos y en Francia era de 83 por 100, pero la española era de sólo 44 por 100, inferior a la italiana y sólo por encima de la portuguesa. Cuanto a la escolarización, entonces apenas se encuentran en la escuela el 47 por 100 de los niños españoles⁵³⁹.

La situación empieza a cambiar a partir de entonces, como se puede ver por los resultados del MTC y del MRC, y la evolución es muy similar a la que ocurre en Portugal.

La media de crecimiento anual del periodo 1900-1910 con el MTC es de 1,25%.

Con el MRC la media de crecimiento anual del mismo período es de 1,03%.

Es sólo con la conjugación de las voluntades de los diversos espectros políticos y de la intelectualidad de la época, inquietos con la expansión del sistema educativo católico, que en 1900 surge el Ministerio de Educación, a partir de una Secretaría dependiente del Ministerio de Fomento. A partir de este momento con la nueva reforma lanzada por el ministerio la oferta educativa pública aumenta de modo a competir con la confesional, principalmente la oferta de enseñanza primaria, el que aumenta el ritmo de crecimiento del IE. Este crecimiento, sin embargo, no es suficiente alto para compensar el retraso con respecto a otros países europeos⁵⁴⁰. También las medidas legislativas se tornan especialmente prolijas en lo que se refiere a la instrucción primaria, una dinámica que continua durante las tres primeras décadas del siglo⁵⁴¹. A partir de 1901 la escolarización pasa a ser obligatoria entre los 6 y los 12 años, y pasa a haber un nuevo plan de estudios cíclicos e integrados. En 1902 un Real Decreto incorpora el financiamiento de la enseñanza primaria a los presupuestos del estado, que es aumentada (hasta entonces tenía financiamiento municipal, como ya hemos mencionado). A partir de 1909 la apuesta en la formación de profesores aumenta, con la creación de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. Un año después, ocurre un cambio de gran

⁵³⁷ Capitan Díaz (1994), p. 390.

⁵³⁸ Villares (2009), p. 198.

⁵³⁹ Moreno Luzón (2009), pp. 328, 329.

⁵⁴⁰ Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Villares (2009), p. 199. Capitán Díaz (1994), pp. 390, 391, 409, 410 et seq.

⁵⁴¹ El gobierno decretara en 1901 la separación de la Iglesia y Estado. La demanda por educación privada también aumenta por esta altura. Moreno Luzón (2009), p. 331. Villares (2009), p. 199. Capitan Díaz (1994), pp. 407 et seq., 409.

dimensión a nivel de las mentalidades: se permite a las mujeres acceder a los títulos universitarios⁵⁴².

Todo esto hace que la variable continúe a crecer durante la década de 1910, como podemos ver por los resultados del MTC y del MRC.

La media de crecimiento anual del periodo 1910-1920 con el MTC es de 1,40%.

Con el MRC la media de crecimiento anual del mismo período es de 1,47%.

Desde que el Estado acepta hacerse cargo de los salarios de los maestros, se abre una etapa de mejoras en sus condiciones de trabajo que culminó en los años posteriores a la primera guerra mundial. Otros cambios programados como, por ejemplo, la implantación de nuevos planes graduados avanzó, aunque lentamente, y lo mismo ocurrió con la inspección y el suministro de materiales escolares. Pese a que el número de escuelas no aumentó de manera sustancial, el fortalecimiento de la primera enseñanza y el combate con el analfabetismo dio sus frutos en las décadas siguientes. La enseñanza técnica también se desarrolla bastante⁵⁴³.

La década de 1920 trae un periodo de mayor expansión sostenida.

La media de crecimiento anual del periodo 1920-1930 con el MTC es de 1,90%.

Con el MRC la media de crecimiento anual del mismo período es de 2,75%.

Mejoran los niveles de la enseñanza primaria, que cada vez más era vista como siendo necesaria por el pueblo. También la enseñanza media se desarrolla, el que resulta de las aspiraciones culturales y profesionales de una incipiente clase media española, que entonces empieza a surgir. También el número de las matriculas del curso académico en las escuelas normales para formación de profesores aumenta, principalmente entre las mujeres, y aumentan las matriculas en la universidad, principalmente durante los años finales de la década. En términos de medidas concretas, hay que destacar la creación de la Oficina Técnica de Construcciones Escolares 1921, y la creación de una “comisión central” para combatir el analfabetismo, que a partir de 1922 desarrolla diversas campañas. Aún y con estas mejoras, la contestación estudiantil crece al final del periodo, principalmente la universitaria contraria al régimen, que tiene como mecha el empeoramiento de las condiciones que ocurre con el aumento del número de matriculas⁵⁴⁴.

La dinámica de crecimiento cambia en el período siguiente.

La media de crecimiento anual del periodo 1930-1940 con el MTC es de 1,09%.

⁵⁴² Capitan Díaz (1994), p. 479. Escudero (2003), p. 542. Moreno Luzón (2009), p. 330. Núñez (2005), pp. 168, 169.

⁵⁴³ Moreno Luzón (2001), p. 219.

⁵⁴⁴ Capitan Díaz (1994), pp. 520, 524-526, 529, 530, 396.

Con el MRC la media de crecimiento anual del mismo período es de 2,54%.

Este período se puede dividir en dos partes distintas. Entre 1931 y 1935, los niveles educativos aumentan, debido al mayor gasto público de la República en enseñanza primaria⁵⁴⁵. Es esta contribución la que hizo que la media de crecimiento total del período no fuese aún menor. Durante los años del franquismo el ritmo de crecimiento de la variable disminuye, principalmente debido a la reducción de los números de la enseñanza primaria⁵⁴⁶.

La nueva república española instauro el laicismo, intenta universalizar la enseñanza primaria, y que los restantes niveles educativos lleguen a más estratos sociales. En el artículo 48 de la nueva Constitución de 1931, se puede leer que en la escuela unificada republicana la enseñanza primaria es gratuita, obligatoria y laica. Al proclamar la separación entre el Estado y la Iglesia, y la libertad de fe en España, la república actuaba de acuerdo con la idea de que el atraso español se podría superar con un buen sistema educativo, laico y progresista, que terminase con el analfabetismo y el bajo nivel cultural de la nación. Por eso se empieza a expandir la instrucción primaria y las clases para adultos, substituyendo los antiguos métodos y profesores afectos al conservadurismo católico, para erradicar la presencia de la Iglesia en la educación, y aplicar nuevos valores y establecer un sistema educativo unificado. Para concretar esto, por ejemplo, surge en 1931 un nuevo plan de construcción de escuelas, y en 1932 es adjudicada por ley una verba especial para este fin, se hace una gran inversión en la formación de profesores, los cuales han visto sus sueldos aumentados entre 1931 y 1933, y finalmente en 1934 se cierran las escuelas primarias religiosas. El nuevo modelo provoca tensiones políticas, sociales y en el interior del propio magisterio, teniendo enfrente al sector más conservador. El establecimiento de la escuela laica encuentra una fuerte oposición entre los sectores citados, introducir la educación de niños y niñas en la misma clase no resultaría tarea fácil, y en las zonas rurales la incidencia de las nuevas corrientes llegaría a ser mínima, ya que fuerte presencia del sentimiento religioso marca las pautas del comportamiento en general. No obstante con su fuerza de voluntad, el tiempo y dinero invertido, la segunda república fracasa en el intento de aniquilar el monopolio educativo de la Iglesia, pero a otros niveles los resultados son mejores. Según datos de la Orden Ministerial de 23 de junio de 1932, de las 27 mil escuelas necesarias para la instrucción primaria, fueron creadas 7 mil en los diez meses anteriores. Si se compara este número con el número de las escuelas construidas entre 1909 y 1931, que fueran cerca de 11 mil escuelas, por consecuencia el balance es muy positivo a favor de la República. En

⁵⁴⁵ Escudero (2003), p. 544.

⁵⁴⁶ Núñez (2005), p. 164. Capitan Díaz (1994), p. 681.

1935 por falta de presupuesto, la república suspende la construcción de escuelas⁵⁴⁷.

Como ya hemos mencionado, el crecimiento de esta variable fue bruscamente interrumpido por la Guerra Civil. Aún y durante la guerra, el Ministerio de Instrucción Pública sigue intentando alfabetizar al pueblo y los combatientes en la parte republicana, por ejemplo, a través de campañas de alfabetización llevadas a cabo por grupos como las “Milicias de Cultura” o las “Brigadas Volantes”⁵⁴⁸.

Las cosas no mejoran en el período siguiente.

La media de crecimiento anual del período 1940-1950 es de 0,74% con el MTC.

Con el MRC la media de crecimiento anual del mismo período es de 2,54%.

En la década de 1940, el gasto público en enseñanza disminuye, y el nivel educativo de los españoles no progresa durante décadas, e incluso desciende, principalmente porque la inversión en enseñanza primaria, que era la base del sistema educativo republicano y garantía de igualdad de acceso, es abandonada durante el primer franquismo⁵⁴⁹. El régimen depura todo el sistema e impone un nuevo paradigma educativo y cultural al servicio de sus ideales. El modelo republicano de “escuela única” es destruido, y substituido por otro que según el régimen representaba una educación “católica, patriótica y nacionalista, de acuerdo con los valores cristianos y la tradición del pueblo”. En 1945 el papel de la Iglesia en la educación es reforzado por la Ley Reguladora de la Enseñanza Primaria. Esta ley consagró los principios del nacionalcatolicismo, que orientarían a todas las actuaciones educativas del nuevo régimen, convierte la religión en asignatura obligatoria en todo el sistema educativo, y también convierte la enseñanza primaria en un ciclo cerrado, desconectado de la enseñanza secundaria. La crisis económica y el aislamiento internacional en que el país vive, sólo agravan esta situación⁵⁵⁰.

Las cosas tampoco mejoran en la década siguiente, y la situación de la educación en España continua preocupante.

La media de crecimiento anual en el periodo 1950-1960 es de 0,44% con el MTC.

Con el MRC la media de crecimiento anual del mismo período es de 2,14%.

La política educativa del régimen renueva modelos tradicionales de enseñanza que resultaban ineficaces para las nuevas generaciones, y las metas que se propone para cubrir el enorme déficit educativo son muy modestas, sólo consiguiendo atender al aumento de la población

⁵⁴⁷ Capitan Díaz (1994), pp. 585, 588, 607, 620, 621, 649.

⁵⁴⁸ Capitan Díaz (1994), p. 651.

⁵⁴⁹ Escudero (2003), pp. 544, 555. Núñez (2005), pp. 164, 169.

⁵⁵⁰ Capitan Díaz (1994), pp. 683, 705.

y sus desplazamientos (ya importantísimos). Los presupuestos que deberían compensar la carencia de medios y la escasez de recursos educativos nunca llegan para cubrir el nivel previsto, situación que también se debe a un impresionante aumento de la demanda escolar en los diversos grados de enseñanza. En 1950/51, de 4 500 000 niños que deberían estar en la escuela primaria, sólo el 50% tenía puesto en las escuelas nacionales, el 20% en las escuelas no oficiales, y el 30% restante no constaba con ningún centro escolar. En total faltaban unas 30 000 escuelas⁵⁵¹.

En la década de 1960 la variable crece más. Pero a igual que en Portugal, como ya hemos mencionamos, el aumento que ocurre en España durante esta década constituye una falsa pista sobre el nivel cultural y el derecho de acceso de la población a la educación, teniendo en cuenta las menores inversiones hechas con respecto a las décadas anteriores, el tipo de enseñanza impartida, acientífica y sexista, la pérdida de capital humano que supuso la marginación de los pedagogos contrarios a los regímenes ibéricos, y el clima que existía a nivel cultural, que se puede calificar de muy pobre en Portugal y en España⁵⁵².

La media de crecimiento anual del periodo 1960-1970 es de 0,61 con el MTC.

Con el MRC la media de crecimiento anual del mismo período es de 3,07%.

A partir de entonces existe un crecimiento general en todos los grados de enseñanza. La planificación educativa llega a las manos de los tecnócratas del Opus Dei, los cuales inician una nueva fase de mayor dinamismo, que junto con la demanda de mano de obra especializada que la industria creciente necesita, hacen subir las aspiraciones de los hijos de la clase trabajadora, que procuran una optimización de capital humano a través de la educación.

El régimen empieza entonces a llevar a cabo sucesivos Planes de Desarrollo. El Primer Plan Nacional de Construcciones Escolares para el cuatrienio en España, que termina en 1961, no se cumple integralmente (para llevarlo a cabo el Ministerio de Educación no contó ni siquiera con el presupuesto calculado), pero oculta el déficit de escuelas existente, que se calculaba siendo de 25 000, y rozaba límites insostenibles. En total se construyeron entonces más de 20 mil aulas, y pudieron acceder a la escolaridad cerca de un millón de alumnos, sin embargo, siguieron existiendo niños que no tenían escuelas, inclusive niños en la edad escolar obligatoria (entre 6 y los 11 años), que eran aún cerca de 255 000 niños en 1962. La enseñanza primaria también es reformada (se garantiza la gratuidad), y aumenta la escolaridad obligatoria, de los 6 hasta los 14 años, a partir de 1964. En el año escolar 1963/64 empieza una campaña de alfabetización, para la cual se movilizan cinco mil maestros, junto con otros tres mil maestros destinados a adultos ya

⁵⁵¹ Capitán Díaz (1994), p. 737.

⁵⁵² Escudero (2003), pp. 555, 556.

alfabetizados. Sus resultados son animadores, hasta 1968 cerca de 1 millón de adultos obtuvieron el certificado de estudios primarios, con una tasa de éxito de 70 por 100, y el porcentaje de analfabetos entre 15 y 70 años, que al inicio de la campaña era de 8,8%, y de 7,9% sobre la población total, descendiendo a cerca de 3% y 1,8% respectivamente. Al igual que en Portugal, se pasa a exigir el certificado de habilitaciones básicas para ciertos fines profesionales, y para el ejercicio de algunas competencias básicas de la ciudadanía. También existe una mayor inversión y exigencia en la formación de los maestros, y una tentativa de dignificar la profesión. La educación universitaria se ordena, y en 1968 se crean las Universidades Autónomas de Madrid y Barcelona, y la Universidad de Bilbao⁵⁵³.

La media de crecimiento anual en el período 1970-1980 es de 1,09% con el MTC.

Con el MRC la media de crecimiento anual del mismo período es de 2,65%.

En 1970 el anticuado sistema educativo que era inadecuado a las necesidades de la sociedad de ese tiempo, empieza a cambiar finalmente, con la promulgación de una nueva ley general de Educación (ley Villar), que substituye la Ley Moyano, que aún se encontraba en vigor, y es también por este mismo período que el presupuesto educativo supera por primera vez al presupuesto militar. La nueva ley representaba un esfuerzo para reformar el sistema educativo español. No obstante, su desarrollo encontró siempre dificultades y obstáculos de todo el tipo, que en muchas ocasiones llevaron al fracaso de algunos de sus objetivos. Como sucedió en Portugal, las pocas tentativas del régimen para modernizar, no surgen efectos prácticos⁵⁵⁴.

En cuanto al crecimiento de los diversos grados de enseñanza en España, hay que destacar el crecimiento de la enseñanza universitaria a partir de 1971, año en que se crean diversas facultades, y escuelas superiores, en concordancia con el crecimiento de la procura de este tipo de grado educativo en el país⁵⁵⁵.

El cambio legislativo sigue durante el período de la transición. La ley anterior franquista es substituida por una legislación en conformidad con la nueva etapa democrática y adaptada a la inclusión europea, y el sistema educativo mejora cualitativamente. Las reformas democráticas aportan libertades y derechos, y los principios de obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica que Ley General de Educación de 1970, que adquieren carácter constitucional⁵⁵⁶.

También en Portugal las cosas se modifican con la llegada de la democracia, principalmente

⁵⁵³ Capitán Díaz (1994), pp. 750, 753, 754, 761, 763, 764.

⁵⁵⁴ *Ibid.*, p. 790.

⁵⁵⁵ *Ibid.*, p. 801, 802.

⁵⁵⁶ *Ibid.*, pp. 832 et seq, 875. Núñez (2005), p. 159.

en lo que se refiere a la escolaridad. Durante las últimas décadas la evolución de este indicador en España, diverge de la portuguesa. En 1970 la población con 15 y más años que no habían frecuentado cualquier tipo de escolaridad es 34% en España, pero pasados 5 años este valor todavía no se había alterado, al contrario del caso portugués, manteniéndose en el mismo 34%, hecho que puede estar relacionado con el fin del régimen dictatorial, y subsecuente proceso revolucionario portugués. En 1970, casi 38% de la población con 15 y más años no había frecuentado cualquier tipo de escolaridad en Portugal, pero en 1975, después de la revolución, este número ya había bajado a 29%, o sea, una diferencia de cerca de 9 puntos porcentuales en apenas 5 años⁵⁵⁷.

El crecimiento de la variable disminuye durante el período siguiente.

La media de crecimiento anual del período 1980-1990 con el MTC es de 0,67%.

Con el MRC la media de crecimiento anual del mismo período es de 2,45%.

Durante la década de 1980 existe en España una disminución de las tasas de analfabetismo, y un ligero aumento de la escolarización. A nivel de cambios estructurales, es durante esta década que hay un traspaso de competencias educativas para las comunidades autónomas en España.

En niños de 6 a 9 años, el porcentaje de alfabetización pasa del 98,6% al 100% durante esta década. En cuanto a la escolarización, suben las matriculas en los diversos grados de enseñanza, mientras aumentan los medios educativos disponibles. En 1980 aún existía 28,6% de la población con 15 y más años de edad que no tenía frecuentado cualquier tipo de escolaridad, el que todavía es una disminución significativa con relación a 1975, y esto parece apuntar para la existencia de una relación directa entre democracia y una mayor frecuencia escolar, como sucedió en Portugal. En 1985, ese valor es de 27,3%, y en 1990 baja a los 25,9%⁵⁵⁸.

En cuanto a Portugal, en 1980 cerca de 22% de la población con 15 y más años no tenía ningún tipo de escolaridad. Pero en 1985, un año antes de la entrada de los dos países Ibéricos en la antigua CEE, ese porcentaje ya había bajado a 17%.

Con el MTC la media de crecimiento anual del período 1990-2000 es de 0,59%.

La media de crecimiento anual del mismo período es de 3,05% con el MRC.

Durante esta década el ritmo de crecimiento del IE es mayor en Portugal que en España, incluso con estos retrocesos en Portugal: en 1990 el porcentaje de la población con 15 y más años de edad que no tenía ningún tipo de escolaridad era de 13%, pero en 1995 vuelve a subir para los 14%, bajando de nuevo, pero siempre a un ritmo muy lento, para 13,5% en el año 2000.

En términos estructurales en España hay un cambio legislativo muy importante. En 1990

⁵⁵⁷ De estos cerca de 30% serian analfabetos. Cónim (1999), p. 12.

⁵⁵⁸ Capitán Díaz (1994), pp. 875, 876.

una nueva ley educativa, la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), del 3 de octubre de 1990, sustituye a la Ley General de Educación de 1970 vigente en España desde la dictadura de Franco, y prolonga la educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años de edad⁵⁵⁹.

En el nuevo siglo, el escenario educativo en España cambia con relación a las décadas anteriores, como nos dicen los resultados del MTC y del MRC.

La media de crecimiento anual en el período 2000-2010 es de 0,40% con el MTC.

Con el MRC la media de crecimiento anual del mismo período es de 3,15%.

El crecimiento de la variable es entonces más lento en Portugal.

Estas caídas pueden estar apenas relacionadas con factores demográficos, o con cambios estructurales en las políticas públicas.

Tanto la alfabetización como la escolarización siguen aumentando en ambos países. El porcentaje de la población con 15 y más años de edad que no tenía ningún tipo de escolaridad en Portugal es de 12,8% en el 2005. En el 2010 casi alcanza al 10,1%. Pero en España, ese valor era de 14,4% en 1995, pero desde entonces cae abruptamente. En el 2000 es de 6,75%, en 2005 es de 2,3%, y en 2010 unos casi residuales 1,5%. Otro factor que diferencia más a los dos países Ibéricos en este periodo, es la más alta tasa de frecuencia universitaria, y de porcentaje de licenciados que existe en España, donde el 15% de la población terminó un grado universitario, en comparación con el 3% existente en Portugal.

Para finalizar, se puede decir que al inicio del nuevo milenio ambos países están en la cola de la UE, aún y con el enorme aumento de la inversión que se hizo a nivel educativo durante las últimas décadas. En el origen de este atraso educativo, están las inversiones que no se hicieron para la instrucción primaria hasta mediados del siglo XX, y desde entonces tampoco en la educación secundaria y media profesional: en 2010 apenas 34,5% de la población portuguesa con 15 y más años de edad tenía frecuentado la enseñanza secundaria, una situación de retraso que es muy similar en los dos países Ibéricos, pero que no deja de ser una gran evolución en comparación con el 7% de la frecuentaba en 1970⁵⁶⁰.

7.4. Crecimiento económico.

⁵⁵⁹ Capitán Díaz (1994), pp. 874 et seq.

⁵⁶⁰ Molinas et al. (1989), p. 393. Núñez (2005), p. 171. Prados de la Escosura (2006), p. 3.

Si tomamos el ingreso per cápita como un indicador del desarrollo humano, se puede decir que España experimentó un progreso estable en el muy largo plazo, interrumpido de forma más substancial sólo entre 1936 y 1953⁵⁶¹.

España experimentó un crecimiento económico moderno hasta la década de 1930, pero este fue inferior al que entonces lograran otros países europeos. Entre la guerra civil y mediados de la década de cincuenta, el país experimentó una larga fase de estancamiento, teniendo la disminución más acentuada del PIB, y es sólo a partir de mediados de los años cincuenta que se alcanza un mayor crecimiento económico, en resultado de la liberación económica que entonces ocurre. El PIB per cápita disminuyó significativamente en España, entre el inicio del siglo XX y 2010, en sólo 5 períodos: entre 1914 y 1919, entre 1936 y 1953, entre 1979 y 1983, alrededor de 1993, y después de 2008, en consonancia con la tendencia mundial de contracción económica⁵⁶².

Tabla 20: Crecimiento medio anual del IPIB % 1900-1970 (7 períodos)

Períodos 1900-1970	MTC (%)	MRC (%)
1900–1910	0,25	0,23
1910–1920	0,44	0,43
1920–1930	0,63	0,67
1930–1940	-0,76	-0,88
1940–1950	0,24	0,24
1950–1960	1,14	1,28
1960–1970	1,79	2,65

Fuente: Escudero et al. (2010)

Tabla 21: Crecimiento medio anual del IPIB % 1970-2010 (4 períodos)

Períodos 1970-2010	MTC (%)	MRC (%)
1970–1980	0,54	1,17
1980–1990	0,53	1,37
1990–2000	0,48	1,52
2000–2010	0,16	0,63

Fuente: PNUD (2010)

A finales del siglo XIX, ocurren una serie de eventos desfavorables simultáneamente, que hacen que la economía española entre en crisis. En consonancia con el contexto mundial hay una

⁵⁶¹ Escudero et al. (2003), p. 538. Prados de la Escosura (2006), pp. 3-5. (2007), pp. 5, 7.

⁵⁶² Escudero et al. (2003), pp. 535-537, 554, (2011), p. 8. Prados de la Escosura (2007), pp. 3, 4, 6 et seq.

fuerte caída de los precios de los productos agrícolas, que en conjunto con la propagación de la plaga de la filoxera lleva al sector agrario español a una gran depresión. El período trae también una desaceleración de la actividad fabril. La situación de crisis que el país vive, es agravada por la gran cantidad de deuda pública emitida, cuyo principal objetivo es colmar la pérdida de los mercados coloniales y financiar las guerras coloniales, principalmente la de Cuba. La guerra va a dejar la hacienda pública con una deuda enorme, cuyo pago atrapó entre la amortización del principal y los intereses, un 70% de los ingresos corrientes del estado⁵⁶³.

Uno de los fenómenos más sobresalientes de esta crisis, por su significado y por su dimensión, y que tiene paralelo en otros países del arco mediterráneo como Portugal e Italia, fue la oleada de emigración transoceánica ocurrida a partir de entonces. Entre 1885 y 1913 hubo dos grandes oleadas que emigraron más de dos millones y medio de españoles, principalmente para el continente americano⁵⁶⁴.

España es entonces un país predominantemente rural, un estatuto que sólo abandona en la década de 1960. Aún y teniendo por esta altura un ritmo de progreso más elevado en comparación con países como Francia y Gran Bretaña, el progreso de la industria española, igual que en Portugal, nunca ha conseguido recortar distancias para las economías más desarrolladas, atada por el alto coste de las materias primas y del combustible, y por un mercado interno apático⁵⁶⁵.

Una nueva reforma gubernamental intenta reducir los débitos, contener los precios, bajar la inflación y nivelar el presupuesto, pero sin grandes resultados y la crisis se vuelve cada vez más industrial, económica y financiera. Pero toda esta situación servirá de justificación para un viraje nacionalista, una apuesta en el proteccionismo arancelario. La oposición al librecambismo, las presiones empresariales en favor de una acción proteccionista y por un mercado nacionalizado eran cada vez más insistentes, principalmente entre los empresarios catalanes, hasta que se consigue el ansiado arancel en 1891. A partir de fines del siglo XIX la industria española vive así debajo de la protección del Estado, alejada de las embestidas de la competencia Europea, y pierde mucho gas. El proteccionismo estatal, que en general es un recurso usado sólo de forma excepcional por algunos países en las primeras fases de la industrialización, se convierte en España en la apuesta más segura del empresario nacional, que sólo invierte en este mercado interno, donde no se corren grandes

⁵⁶³ Carreras (2004), pp. 186 et seq., 200, 201, 215, 216. Fontana (2007), pp. 138 et seq. 150, 151. Moreno Luzón (2009), p. 343. Molinas et al. (1989), p. 395. Prados de la Escosura (2006), pp. 5 et seq..

⁵⁶⁴ Carreras et al. (2004), pp. 188-190.

⁵⁶⁵ Carreras (2004), pp. 182,183. Prados de la Escosura (2006), pp. 5, 12. (2007), pp. 2, 6.

riesgos⁵⁶⁶. El que debía ser una medida excepcional se fue consolidando y a finales del siglo, no hay otro país europeo que tenga, por ejemplo, unos niveles de protección de los cereales tan altos como España, excepto Portugal, donde se prohíbe la importación de trigo⁵⁶⁷.

Una política tan proteccionista hace que los pequeños agricultores y jornaleros continúen a vivir miserablemente, produciendo alimentos a precios demasiado altos y también dificulta el crecimiento de la industria. El cierre del mercado a los productos extranjeros, hizo que los monopolios pasasen a dominar el sector productivo, obligando al consumidor nacional a comprar productos a un precio más caro que sus vecinos europeos, y mantiene los diversos sectores económicos atrasados e ineficientes, aplazando las necesarias transformaciones estructurales hasta muy tarde⁵⁶⁸.

La situación económica de los dos países ibéricos no mejora substancialmente durante los primeros años del nuevo siglo. En el conjunto Europeo, los años que van de principios del siglo XX hasta la Primera Guerra Mundial, son de una gran prosperidad, pero España y Portugal aprovechan poco esta tendencia y sus tasas de crecimiento son claramente inferiores a la media de Europa⁵⁶⁹.

La media anual de crecimiento del período 1900-1910 es de 0,25% con el MTC.

Con el MRC la media de crecimiento anual del mismo período es de 0,23%.

Como contrarresto a la sobreproducción, entre 1896 y 1898 la peseta sufre una fuerte depreciación. Pero a medida que la moneda se recupera, los diversos sectores exigen una revisión del arancel. Así la protección arancelaria se acentúa durante la primera década del siglo XX, con la Ley de Bases Arancelarias de 1906, y la Ley de Protección a la Industria Nacional de 1907. El resultado fue la disminución de la competitividad de la industria española, y un empeoramiento de los indicadores económicos durante la década⁵⁷⁰.

Durante la década siguiente la economía española crece, como nos dicen los resultados del MTC y MRC.

Con el MTC la media de crecimiento anual en el periodo 1910-1920 es de 0,44%.

Con el MRC la media de crecimiento anual del mismo período es de 0,43%.

La Primera Guerra Mundial alteró mucho negativamente a toda la economía mundial. Para

⁵⁶⁶ Carreras (2004), pp. 183, 185, 186. Molinas et al. (1989), pp. 394, 396. Fontana et. al (2009), pp. 138, 144, 145, 150. Moreno Luzón (2009), p. 345. Prados de la Escosura (2006), p. 5.

⁵⁶⁷ Una medida que España adopta 30 años después. Carreras (2004), p. 192.

⁵⁶⁸ Carreras (2004), pp. 192, 193. Prados de la Escosura (2006), p. 5.

⁵⁶⁹ Carreras (2004), pp. 208, 209, Gráfico 4.5. Prados de la Escosura (2007), p. 6.

⁵⁷⁰ Moreno Luzón (2009), p. 348. Carreras (2004), pp. 194-196, 220.

un país neutral como España, los efectos negativos de la guerra vienen principalmente por la vía del comercio exterior, por ejemplo, las exportaciones de minerales metálicos y de plomo cayeron en picada⁵⁷¹.

El período, sin embargo, también ha traído algunas oportunidades. La balanza de pagos acumula un elevado superávit y el saldo de la balanza comercial es entonces muy favorable, principalmente debido a la contracción del volumen de importaciones. La guerra funciona como un poderoso impulsor de la sustitución de importaciones, pues trae al país la oportunidad (única) de poder producir para el mercado interno todo el que antes se compraba en el exterior, y abre también nuevas oportunidades de exportación, son estos los dos factores que refuerzan el peso de la industria en el proceso de crecimiento económico⁵⁷². Algunas actividad del sector terciario también conocen una gran prosperidad, como las empresas comerciales, las compañías navieras y la banca, que refuerzan su peso en la economía⁵⁷³.

El ritmo de crecimiento de la economía continúa lento durante la década siguiente.

La media de crecimiento anual del periodo 1920-1930 con el MTC es de 0,63%.

Con el MRC la media de crecimiento anual del mismo período es de 0,67%.

Tras la primera guerra mundial, en consonancia con la coyuntura internacional, España vive una nueva crisis económica. Las exportaciones españolas cayeron en picada, y las importaciones abaratadas crecieron con gran rapidez, en virtud de la depreciación de la moneda de muchos países productores. La crisis hace que muchas empresas e industrias cierren, hunde muchos bancos comerciales, produce deflación de los precios y crecimiento del paro. Los salarios sólo no se desploman, principalmente debido a la fuerza de las organizaciones sindicales⁵⁷⁴.

La patronal, viendo sus intereses cada vez más perjudicados, decide actuar en una doble frente de acción. Empieza entonces una ofensiva contra las fuerzas sindicales más importantes, los anarcosindicalistas y con una campaña de presión al gobierno y a la clase política, intentando instaurar un marco más protector para los productos nacionales. La acción de algunos sindicatos amarillos dirigidos por la patronal contra los sindicatos obreros fue brutal, y dio lugar a una escala de violencia que afectó todo el país. El clima social se deteriora enormemente, principalmente en áreas industriales y urbanas, como por ejemplo, en Barcelona⁵⁷⁵.

⁵⁷¹ Carreras (2004), pp. 223, 225. Prados de la Escosura (2006), p. 5, 11.

⁵⁷² Carreras (2004), pp. 224, 227, 228.

⁵⁷³ Carreras (2004), p. 227. Prados de la Escosura (2007), p. 6.

⁵⁷⁴ Carreras (2004), pp. 235, 236. Prados de la Escosura (2006), p. 5.

⁵⁷⁵ Carreras (2004), p. 237.

Las presiones de la patronal sobre el gobierno desembocan en otro arancel proteccionista, que se mantendrá vigente hasta 1960, y España pasa a ser el país europeo más cerrado al comercio después de la Unión Soviética. El refuerzo del proteccionismo es considerado como la solución para diversos problemas: la crisis industrial, la crisis fiscal (causada principalmente por la guerra de Marruecos) y el desequilibrio de la balanza exterior. El anti-liberalismo aumenta durante todo el período, algo que se siente en diversas políticas, como por ejemplo, en el sostenimiento del valor de la peseta, en la ordenación bancaria, en la regulación de los ferrocarriles (que casi son nacionalizados) o en la reserva a productos españoles de los suministros del estado⁵⁷⁶.

La crisis y las grandes tensiones sociales del período, sirven de pretexto a Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, para llevar a cabo un golpe de estado y para imponer una dictadura militar en setiembre de 1923, con la connivencia del empresariado nacional, y del propio monarca.

El régimen de Primo de Rivera hace de la protección y del ordenamiento de la producción y de los mercados uno de los ejes de su obra económica. La productividad industrial aumenta, favorecida por el control social y por la férrea disciplina impuesta en las relaciones de trabajo por la dictadura (el que torna a los empresarios acérrimos seguidores del régimen), y también por la disponibilidad de excedente laboral campesino barato, y con este crecimiento la economía en general mejora durante un cierto tiempo, pero este crecimiento económico también se debe al plan de grandes obras públicas en que se lanza el directorio civil de Primo de Rivera, y que construye millares de kilómetros de carreteras y caminos y cuyos efectos auxilian a los más diversos sectores, como por ejemplo, el de la siderurgia, del cemento y del hidroeléctrico. La inversión estatal es posible, principalmente gracias al término de los grandes gastos militares, y a la fuerte penetración del capital extranjero, que ocurre entonces en España, y que es colocado preferiblemente en nuevos sectores de punta⁵⁷⁷.

Al final, fue este crecimiento económico el que permite a Primo de Rivera mantener su poder despótico durante este tiempo, pero luego que el crecimiento económico termina y la peseta se desploma la dictadura de Primo de Rivera que fue incapaz de institucionalizarse, da lugar a la llamada “dictablanda” del general Berenguer.

La tendencia de crecimiento cambia en el período siguiente, como nos dicen los resultados del MTC y del MRC.

Con el MTC la media de crecimiento anual del periodo 1930-1940 es de -0,76%.

⁵⁷⁶ Moreno Luzón (2009), p. 468.

⁵⁷⁷ Escudero et al. (2003), p. 541. Moreno Luzón (2009), pp. 520 et seq. Prados de la Escosura (2006), pp. 5, 6. (2007), p. 6.

Con el MRC la media de crecimiento anual del mismo período es de -0,88%.

Son diversos los factores que se encuentran en la origen de esta caída acentuada.

La gran depresión internacional que siguió al *crash* del 1929 afectó con menor intensidad a la economía española. La recesión económica en España fue menos profunda y más corta, en comparación con otros países europeos, terminando cerca de 1935. Igual que en Portugal sirvió de escudo contra la crisis, hasta cierto punto, el atraso de la economía española (que estaba fondeada en una agricultura de carácter tradicional orientada al mercado interior), junto con el subdesarrollo de su sector bancario, y su reducido grado de integración en los mercados internacionales. Los efectos de la recesión se sienten principalmente por la vía del comercio exterior. Como los países industrializados (donde se siente el impacto total de la crisis), dominan los mercados y hacían a los restantes sus dependientes, España siente los efectos de la crisis principalmente con la caída de las exportaciones de materias primas minerales y productos agrícolas. Como la depresión económica afecta en especial a las clases medias de los países industrializados, que eran mejores clientes de los productos agrícolas españoles, esto se traduce en una brutal caída de las exportaciones del país. Países como, por ejemplo Inglaterra, se vuelven para sus propios mercados coloniales, y para las naciones bajo su influencia, y consecuentemente las exportaciones españolas hacia esos países disminuyen⁵⁷⁸.

La crisis empieza antes de la proclamación de la Segunda República, pero la inestabilidad política que se siguió junto con algunas reformas republicanas, la evasión de capitales, la devaluación de la peseta, la beligerancia de las derechas y los conflictos entre las patronales y los sindicatos, agravan mucho los efectos de la depresión. Las medidas que los gobiernos de la república se valieron para combatir la crisis llegaron tarde y tuvieron poca convicción, por lo que sus efectos no disminuyeron. El gasto público sigue creciendo, pero a diferencia de lo que había pasado durante la dictadura de Primo de Rivera, las ganancias fiscales no aumentaron, el que produce un gran déficit presupuestario, déficit que los gobiernos republicanos compensan con grandes emisiones de deuda pública. Los intensos conflictos políticos y sociales del periodo, y un cambio en las políticas laborales (que a diversos niveles tienen un cariz innovador), perturban el funcionamiento la economía. Citamos las más importantes, como por ejemplo, la fijación del salario mínimo, la regulación de la jornada máxima legal y la creación de jurados mixtos con funciones de supervisión de la legislación laboral y de arbitraje entre los trabajadores y los patronos⁵⁷⁹.

Durante la década de 1930, la renta cae principalmente en consecuencia de la guerra civil.

⁵⁷⁸ Moreno Luzón (2009), p. 550. Carreras (2004), p. 251, 254. Prados de la Escosura (2007), pp. 6, 7.

⁵⁷⁹ Carreras (2004), pp. 254, 257-259.

La guerra civil es la mayor catástrofe económica de la historia de España, sus efectos sobre toda la estructura económica fueron demoledores. Vías de comunicación, edificios, barriadas de las grandes ciudades, y pueblos enteros fueron arrasados, provocando la pérdida de cerca de 600 mil vidas, algo sin precedentes en la historia de las guerras civiles europeas, y hizo que la población laboral disminuyera en medio millón de personas. La evolución de la hacienda pública es aún más catastrófica. El desmantelamiento de numerosos sectores productivos es responsable por un largo proceso de profunda recesión social y económica, siendo que el sector agrícola y ganadero es uno de los que más sufre. Las facciones rivales se endeudan, y usan el oro del Banco de España para pagar suministros soviéticos, nazis y fascistas. El caos productivo, junto con el desproporcionado aumento del gasto público, hacen que la peseta se desplome, y el costo de vida se eleva considerablemente⁵⁸⁰.

En la década de 1940 el ritmo de crecimiento es lento, como se puede ver en los resultados del MTC y MRC.

Con el MTC la media de crecimiento anual del período 1940-1950 es de 0,24%.

Con el MRC la media de crecimiento anual del mismo período es de 0,24%.

La profunda crisis económica es una consecuencia directa de la política autárquica de la dictadura franquista. Durante este periodo, al igual que en Portugal, las grandes empresas a las cuales los regímenes de ambos países protegían acumulan ganancias. El régimen que salió victorioso de la Guerra Civil, se erigió como único actor económico sustituyendo al mecanismo del mercado por una intervención total del Estado. La política intervencionista restringe la importación de bienes y servicios y las inversiones extranjeras mientras nacionaliza algunas empresas multinacionales. Los precios y los salarios se congelaron, y se pasa a determinar la asignación de recursos, con consecuencias negativas en el funcionamiento del sistema productivo, y para respaldar grandes obras publicas se emite cada vez más deuda, como resultado la producción cae y la inflación crece, en paralelo con la escasez y el mercado negro, lo que condiciona la coyuntura económica de toda la década. En 1945 la producción agrícola llega a un mínimo y la penuria es tanta, que ese año quedó conocido como el año del hambre. El PIB per cápita retrocede hasta el nivel de 1929, una línea que no se sobrepasa de nuevo hasta 1954, y los niveles de producción y consumo con relación al período republicano, sólo se recuperan en la década de 1950. Para controlar todo, el régimen crea una pesada maquina burocrática reguladora, inspectora y

⁵⁸⁰ Prados de la Escosura (2006), pp. 5-7.

sancionadora⁵⁸¹.

Esta tendencia de crecimiento sólo cambia en el periodo siguiente, como nos indican el MTC y del MRC.

Con el MTC la media de crecimiento anual del período 1950-1960 es de 1,14%.

Con el MRC la media de crecimiento anual del mismo período es de 1,28%.

A mediados de los años cincuenta la política autárquica del régimen había llevado a España a una situación económica difícil. En 1957 el país casi entra en bancarrota, debido al descontrol y fracaso de la política monetaria del estado, basada en un creciente déficit presupuestario cubierto por la emisión de deuda. Es entonces que las peores condiciones de vida de la población, junto con las presiones empresariales obligan al rompimiento de la política autárquica. Ocurre entonces una apertura económica del país y el régimen acepta el liberalismo capitalista. La protección estatal y la intervención comercial disminuyen, las trabas y impedimentos gubernamentales comienzan a desaparecer poco a poco, se establece la libertad de la mayoría de los precios, del comercio y la libre circulación de productos alimenticios. La diplomacia del régimen también se abre hacia el exterior. En 1953 se firma el Concordato con el Vaticano y acuerdos con los Estados Unidos, pasando España a recibir a partir de entonces varios préstamos y ayudas económicas. En 1955 el país es aceptado en la ONU, y en 1958 en la OCDE⁵⁸².

Los avances económicos españoles visibles a partir de los cincuenta, inauguran el comienzo de un período de crecimiento económico muy intenso, regular, y prolongando que se mantiene hasta 1975, que es también un reflejo del despliegue industrial que ocurre en ciertas áreas, como por ejemplo, de la siderúrgica, de la electricidad, del cemento y de los materiales de construcción, de la industria automóvil, de los electrodomésticos, de los astilleros, de la fabricación de crudo y de la fabricación de neumáticos. Si inicia también la producción de energía en las nuevas centrales eléctricas, terminando así una larga fase de restricciones energéticas. El sector primario aún y perdiendo población activa, continúa a ser el mayor sector del país, y conoce entonces un gran incremento en la producción, contribuyendo notablemente al PIB, principalmente con la producción de cereales y la producción ganadera, debido a mejoras en la producción (mejoras técnicas y nueva mecanización) y al incentivo de la demanda de consumo⁵⁸³.

El Plan de Estabilización y Liberalización económica de 1959, es fruto del giro tecnocrático

⁵⁸¹ García Delgado (2008), pp. 230 et seq. Carreras (2004), pp. 284 et seq. Prados de la Escosura (2007), p. 4.

⁵⁸² Carreras (2004), p. 305. Prados de la Escosura (2006), p. 8.

⁵⁸³ Nicolau (2005), p. 102. Carreras (2004), p. 307. Prados de la Escosura (2007), p. 6.

del franquismo, y de la consagración de la reorientación radical que ocurre en la política económica. El objetivo central del plano era corregir el déficit de la balanza de pagos y crear condiciones para que esté no reapareciera. Del paquete de las medidas hacían parte, por ejemplo, modificaciones al sistema cambiario, el establecimiento del límite para el gasto público, una consolidación fiscal, una liberalización parcial del comercio exterior, un nuevo ordenamiento de la banca y un favorecimiento de las inversiones extranjeras. Inmediatamente, el plano estabiliza las cuentas exteriores y reduce la inflación. En poco tiempo la balanza de pagos presenta un superávit, se consiguen importantes créditos internacionales y también la industria del turismo se desarrolla atrayendo al país más personas, el que también se debe a la devaluación de la peseta. Por otra parte los trabajadores sufren los efectos del plan en forma de paro y congelación de salarios, cayendo el nivel de vida entre 1959 y 1969. La caída no fue peor porque el crecimiento de la economía europea permitió exportar un gran número de emigrantes. Entre 1960 y 1970, más de un millón de emigrantes sale legalmente del país hacia el resto de Europa, pero se iguala el número de los que salieron ilegalmente⁵⁸⁴.

Esta tendencia de crecimiento continúa durante el período siguiente.

Con el MTC la media de crecimiento anual en el período 1960-1970 es de 1,79%.

Con el MRC la media de crecimiento anual del mismo período es de 2,65%.

Durante la década de 1960 ambos países Ibéricos conocen un rápido crecimiento económico. En resultado de la política de apertura y liberalización económica de los regímenes de Salazar y Franco, la economía de Portugal y España se expande, y el PIB per cápita empieza a convergir con el de los países europeos más desarrollados⁵⁸⁵. En 1962 el régimen español pide iniciar negociaciones con la CEE, y en 1963 surge el salario mínimo nacional, que es fijado en sesenta pesetas. En 1964 surge el Primer Plano de Desarrollo económico y social, que se extiende hasta 1967. Hasta 1975 un total de tres Planes de Desarrollo modelan la economía española⁵⁸⁶.

Es a partir de entonces que el dominio de la agricultura sobre el conjunto de la población activa empieza a retroceder. Hasta 1970 el número de activos en la industria y el número de activos en los servicios ya habían crecido notablemente, y en ese año superaron en ambos casos, y por primera vez en España, el número de activos del sector agrario continuó disminuyendo muy acentuadamente hasta el final de nuestra serie. La industria es entonces el motor de la progresión económica, y con el crecimiento de la economía nacional, España se convierte en la décima

⁵⁸⁴ Carreras (2004), 310 et seq., 322 et seq., 327-329.

⁵⁸⁵ Escudero et al. (2003), p. 551.

⁵⁸⁶ Matés Barco (2013), pp. 764 et seq.

potencia industrial mundial. La coyuntura industrial, que cada vez es mejor, hace que los ingresos de los trabajadores que se quedaron en el país crezcan un poco, pero los empresarios españoles, recelosos de los cambios fueron tranquilizados luego en 1960 con un nuevo arancel proteccionista (que tenía como justificativa alentar a la inversión)⁵⁸⁷.

Pero fueron muchos los fenómenos que contribuyeron favorablemente para el desarrollo económico español, como por ejemplo, los bajos precios de las materias primas, particularmente de los productos energéticos cuyo consumo aumenta entre 1960 y 1975, junto con la mayor disponibilidad de nuevas fuentes de financiamiento exterior, el desarrollo de la banca nacional con el continuo flujo del capital, y la gran disponibilidad de mano de obra barata. Es también ahora más fácil adquirir la tecnología, y los productos necesarios para que se procese el cambio que el crecimiento y la demanda imponen. También el gran aumento de divisas que llegan al país con las remesas de los emigrantes y con el turismo, benefician mucho la economía española. Los ingresos obtenidos en divisas por gastos de hospedaje, y por el consumo del turismo ayudan a equilibrar la balanza de pagos, y traen más disponibilidad de capital para el crecimiento industrial del país. Entre 1949 y 1960 el número de visitantes pasa de medio millón para 6 millones, y llega a 32 millones a comienzos de la década de 1970, y sigue avanzando. La devaluación de la moneda a fines de los años cincuenta, colocó el cambio a sesenta pesetas por dólar y es el punto de partida del incremento del gasto medio por visitante⁵⁸⁸.

En los años setenta el ritmo de crecimiento se frena como nos dicen el MTC y el MRC.

Con el MTC la media de crecimiento anual del período 1970-1980 es de 0,54%.

Con el MRC la media de crecimiento anual del mismo período es de 1,17%.

Diversos factores internos e externos, condicionan la economía en España durante ésta década, igual que a Portugal, como por ejemplo, la crisis del petróleo de 1973, y el colapso del sistema monetario internacional de Bretton Woods, que coincidieron con una etapa de profunda inestabilidad política, durante los últimos años de la dictadura, y en la etapa inicial de la nueva democracia⁵⁸⁹. Los últimos gobiernos de Franco tardaron en reaccionar ante la crisis, y los primeros gobiernos de la democracia estaban más centrados en la transición política que en los problemas económicos. La consecuencia fue el freno del crecimiento económico, aumentar el desequilibrio presupuestario, una fuerte crisis industrial, una gran alza de la inflación, y el crecimiento del

⁵⁸⁷ Nicolau (2005), p. 102. García Delgado (2008), pp. 247, 248. Carreras (2004), pp. 333, 334, 358, 359. Prados de la Escosura (2006), pp. 9, 13, 14, (2007), p. 13.

⁵⁸⁸ Carreras (2004), pp. 340-342. Matés Barco (2013), pp. 771. García Delgado (2008), p. 245.

⁵⁸⁹ Carreras (2004), 365 et seq..

desempleo, también se produce una importante crisis bancaria, cuyo final lleva las entidades bancarias a centrarse en el sector minorista, y en los préstamos hipotecarios, el que abona el terreno para la aparición de graves problemas financieros en un futuro no muy lejano⁵⁹⁰.

Para intentar salir de la crisis, el gobierno va imponer sacrificios a los ciudadanos a cambio del establecimiento del estado social y de reformas estructurales (laborales, administrativas y políticas), en una altura en que la economía es afectada por una segunda crisis del petróleo, y en que el paro crece (entre 1974 y 1977, el sector agrícola había perdido cerca de 650 000 trabajadores, mientras que la industria y los servicios sólo generan menos de 200 000 nuevos empleos), promesas gubernamentales que son fondeadas en una política de acuerdo y paz social, que empieza a ser trazada en 1977 con la firma de los Pactos de la Moncloa⁵⁹¹.

El ritmo de crecimiento no se modifica mucho durante la década siguiente.

Con el MTC la media de crecimiento anual del período 1980-1990 es de 0,53%.

Con el MRC la media de crecimiento anual del mismo período es de 1,37%.

La década de los ochenta en España comienza con dificultades. El número de trabajadores disminuyó desde 13 200 000 en 1974 a 11 000 000 en 1984, año en que la proporción que representaban los parados sobre la población activa es del 21%. Entre 1977 y 1984 se perdieron 800 000 y 450 000 empleos en la industria y construcción respectivamente, y el sector agrícola perdió otros 650 000 trabajadores. Pero en 1986 España ingresa en la CEE, junto con Portugal, y esto abre una fase expansiva a la economía española. Entre 1984 y 1990 (año en que recupera casi hasta el nivel de 1974), la tasa de paro decrece, y el empleo se recupera en conjunto con la expansión económica. Igual que a Portugal, la economía española vive entonces una pequeña edad de oro, sólo interrumpida en 1992/93, para en el que buena parte contribuyó los efectos de la crisis financiera europea de ese entonces⁵⁹². La posición española relativamente a los otros países europeos más desarrollados, pasa a ser de nuevo similar a la de mediados del siglo XIX⁵⁹³.

Con el MTC la media de crecimiento anual del período 1990-2000 es de 0,48%.

Con el MRC la media de crecimiento anual del mismo período es de 1,52%.

La década de los noventa comienza bien para la economía española, pero después viene la crisis. En 1992 se llega a un récord histórico del déficit comercial español, pero en 1993 el crecimiento de la economía se estanca. Por esta altura, la nueva competencia que surgió con el

⁵⁹⁰ Carreras (2004), p 381. Hernández Andreu p. 791. Prados de la Escosura (2006), p. 13.

⁵⁹¹ García Delgado (2008), p. 266. Carreras (2004), 376 et seq., 394, 395. Hernández Andreu (2013), p. 787.

⁵⁹² Carreras (2004), p. 418. Nicolau (2005), p. 102. Prados de la Escosura (2007), p. 7.

⁵⁹³ Escudero et al. (2003), p. 552, Reis (1984), pp. 7, 8. Prados de la Escosura (2006), p. 112.

mercado único trae una pérdida del mercado interno, y la tasa de paro vuelve a aumentar hasta alcanzar un máximo del 24% en 1994, siendo la industria el sector que más empleos ha perdido durante estos años. En ese atraso estructural en el cual pasó la economía española, la crisis es agravada por los requisitos de equilibrio presupuestario exigidos por el Tratado de Maastricht, que el país tiene dificultad en alcanzar. El gobierno aborda la crisis con una devaluación de la moneda, y recortes en el gasto público, por ejemplo, recortando en obras públicas y ajustando los salarios de los funcionarios públicos. Se hacen también ajustes en el mercado laboral, en una altura en que los sindicatos pierden fuerza, el que hace que este mercado se torne más precario, y tiene implicaciones negativas en el ámbito social y económico, ya que la nueva inseguridad laboral desanima el consumo y la inversión. Igual que en Portugal la lucha contra el déficit público, fondeada en nueva política de liberalización económica, lleva al gobierno español a hacer desaparecer los monopolios en diversas áreas económicas, y a vender muchas empresas públicas. Con esto se cierra el modelo de industrialización iniciado por el franquismo, que desarrolló un sector estatal fuerte en respuesta al atraso industrial del país. Al final del período, después de años de presupuestos contenidos, España consigue los requisitos mínimos para ser admitida en la moneda única europea⁵⁹⁴.

En el nuevo siglo los valores del IPIB suben a un ritmo más lento.

Con el MTC la media de crecimiento anual en el período 2000-2010 es de 0,16%.

Con el MRC la media de crecimiento anual del mismo período es de 0,63%.

Durante media década, entre 1999 y 2004, el balance de la economía española es extremadamente positivo. La economía española crece de una forma constante, por encima de la media europea, el que permite al país acortar distancias respecto de sus socios europeos asolados por un ciclo más negativo de recesión económica. El equilibrio financiero que España parecía que tenía alcanzado durante la primera mitad de la década, contrasta con la situación de otros países europeos, como por ejemplo, Alemania y Francia. La tasa de paro en el país disminuye después del máximo de 1994, en 2002 se consigue sobrepasar la cifra de ocupados antes de la crisis de 1974, y en 2006 a descender a niveles aún más bajos⁵⁹⁵.

Por esta altura el principal motor de la economía española es el consumo interno y la construcción civil, que es estimulada por las obras públicas y por la procura de vivienda, hasta el punto en que los pisos se transforman en principal objeto de inversión y especulación de la economía nacional. El consumo interno y el dinamismo del sector de la construcción, al reducir el desempleo, mejoran las cuentas de la seguridad social, y permiten al estado equilibrarse

⁵⁹⁴ Carreras (2004), pp. 407, 408, 415-417, 420-423, 431 et seq. Hernández Marco (2013), pp. 808, 809.

⁵⁹⁵ Anes et al. (2013), p. 828 et seq. Nicolau (2005), p. 102.

financieramente⁵⁹⁶.

La nueva competencia que surgió con el mercado único, también tuvo un efecto positivo en la economía, obligando a las empresas nacionales a buscar nuevos mercados, principalmente en Hispanoamérica y en Portugal, aumentando así la internacionalización de la economía española⁵⁹⁷.

Por esta altura el crecimiento económico sostenido junto con la caída del desempleo, hacen surgir en España, al igual que en Portugal, un fenómeno migratorio completamente nuevo. Por primera vez en sus historias recientes, la inmigración para estos dos países crece considerablemente. Hay una oleada de nuevos inmigrantes que hace de la Península Ibérica un lugar de asentamiento definitivo, el que por ejemplo, permite rejuvenecer la población, y al aumentar sus cotizantes refuerzan los sistemas de seguridad social de los dos países, ya que la gran mayoría de esta población llegó en edad activa, el que contribuye también para que el estado pueda mejorar su equilibrio financiero⁵⁹⁸.

Durante algunos años el nivel de vida de los españoles es afectado positivamente por el aumento del empleo, por la caída de los intereses de los préstamos hipotecarios y por una rebaja de algunos impuestos, por otra parte hay un aumento de la precariedad laboral, un alza de precios, e incremento del IVA y de otros impuestos al consumo. Principalmente después de la entrada en el Euro hay un alza de precios, los cuales tienden a convergir con los otros países europeos. Pero como lo mismo no ocurre con los salarios, hay un agravamiento del nivel de vida de los que tienen ingresos más bajos. En 2007 España supera Italia en riqueza por habitante. Este avance, parece estar directamente relacionado con el aprovechamiento de las ayudas Europeas, de los fondos estructurales y de cohesión, que fue mejor hecho en España que en otros países, como por ejemplo, Portugal. En este aprovechamiento puede estar parte de la justificación para que entre 1985 y 2007 la renta per cápita española haya subido casi el doble de la portuguesa⁵⁹⁹.

Por esta altura llega al final el ciclo español de crecimiento basado en la demanda interna y en la construcción. A partir de 2007 el boom inmobiliario termina, junto con las facilidades crediticias. La inflación en España crece por la alza del precio del petróleo y de los productos alimenticios. En el año siguiente la crisis económica arrasa con el sector de la construcción. A partir de entonces el crecimiento económico prácticamente se frena. Un efecto lógico de todo esto es

⁵⁹⁶ Carreras (2004), pp. 412, 413.

⁵⁹⁷ Carreras (2004), p. 408.

⁵⁹⁸ Anes et al. (2013), p. 820.

⁵⁹⁹ Siendo que el primero es el año en que se firman los tratados de adhesión de ambos países. Anes et al. (2013), p. 830. García Delgado (2008), pp. 256, 257.

desatar el paro, el cual tiene la mayor subida en toda la Europa.

Como hay un menor número de afiliados a la seguridad social, y menos impuestos para cobrar, las finanzas públicas se desequilibran, haciendo que el gobierno español tenga que recurrir al crédito internacional pero a tasas de interés muy altas, lo que agrava la deuda pública, que pasa del superávit de años anteriores a un déficit histórico, generando un círculo vicioso, una crisis de deuda en paralelo con Portugal, Italia y Grecia. La respuesta de los gobiernos de Portugal y España para la crisis fue la austeridad. A partir de 2008 los diferentes gobiernos son forzados a redactar presupuestos generales mucho más austeros. Se recorta las inversiones, en obras públicas, en sanidad y educación, hay también reducciones en los sueldos, congelamiento de las pensiones, elevación de la edad de jubilación y profundas reformas de liberalización de los mercados principalmente del mercado laboral, que aumenta su precariedad. El estado del bienestar va a enflaquecer con algunas de estas medidas empeorando más la situación socioeconómica de gran parte de la población. Pero aún y con todas estas medidas, las cuentas no se equilibran, los mercados no se calman y la situación socioeconómica en los dos países Ibéricos se agrava cada vez más. Al final de la década de 2000 el valor del PIB retrocede por primera vez en años en ambos países. España y Portugal se hunden bruscamente en la recesión que se prolonga con gran intensidad. El déficit del estado Portugués pierde el control en 2009, atrapado entre un gasto creciente y una caída de ingresos fiscales, y en 2010 Portugal es de nuevo obligado a pedir ayuda externa para evitar la bancarrota. En contrapartida, el país acepta una intervención de la troica del FMI, Banco Central Europeo y Comisión Europea, que impone nuevo paquete de medidas de austeridad⁶⁰⁰. El gobierno Español continúa haciendo profundos recortes en las cuentas públicas y promulga nuevas reformas laborales, que deterioran más las condiciones de los trabajadores, pero que no mejoran el empleo. A inicios de la década de 2010 la tasa de paro en España estaba entre las más altas de Europa y en 2011 alcanza a 5 millones de parados, que era el 22% de la población activa⁶⁰¹. La crisis deriva en un rescate del sistema financiero español por parte de la UE en 2012.

Es la primera crisis que España y Portugal enfrentan como economías realmente abiertas al exterior y con un sistema financiero liberalizado y homologado a otras naciones desarrolladas. El resultado parece ser una de las depresiones más profundas en la historia de ambos países Ibéricos.

⁶⁰⁰ Costa et al. (2012), p. 465.

⁶⁰¹ Nicolau (2005), p. 102.

Conclusión

Nuestra serie IDHH para Portugal se puede dividir en tres grandes fases de crecimiento diferenciado.

1. Una primera fase hasta la década de 1920, en la cual el crecimiento es lento, con altibajos, en que el país aún es afectado por crisis demográficas cíclicas;
2. Una segunda fase hasta la década de 1970, en que el crecimiento empieza a acelerar, con una ligera quiebra a inicios de la segunda guerra mundial, y una mayor velocidad en el posguerra;
3. Una tercera fase después de la revolución de 1974, durante la cual el crecimiento se frena, una tendencia mitigada durante el período 1986-2000 por las reformas sociales llevadas a cabo por la democracia y por la entrada del país en la CEE, pero que retorna después en el nuevo siglo.

A lo largo de todo el período estudiado, hay una larga tendencia de crecimiento ascendente, que multiplicó por tres el nivel inicial de desarrollo humano en Portugal, siendo las dimensiones sociales las que más crecieron a lo largo de toda la serie y los logros en educación representan la principal contribución al desarrollo humano. Comparando individualmente, la media de crecimiento de las diferentes dimensiones sociales es casi siempre superior a la media de la dimensión de la renta. Según las categorías establecidas por el PNUD para clasificar los países en cuanto a su nivel de desarrollo humano, Portugal hoy se encuentra en el grupo de países con un “desarrollo humano muy alto”. Hasta llegar a este nivel el país recorrió un largo camino, que dejó como herencia rasgos estructurales que todavía afectan su progreso. Existen factores de los cuales es imposible escapar, como la escasez de recursos naturales, la dimensión de la economía, el clima, una localización geográfica periférica, etc., pero hay otros factores que no son una fatalidad y dependen del esfuerzo de los gobernantes, como el nivel educativo de la población, el funcionamiento de la maquina fiscal, la dinámica del tejido empresarial, la cualidad de la sanidad pública, etc..

Para empezar a mejorar una determinada situación, en primer lugar es necesario comprender por donde puede empezar la mejora, fue aquí en que los gobernantes portugueses han fracasado rotundamente. Siendo Portugal uno de los países europeos que más se destacó a lo largo del tiempo en términos de política y legislación progresistas, lo cierto es que los mejores esfuerzos de sus gobernantes nunca han conseguido aproximar la realidad a las medidas trazadas, porque la mayor parte de las veces hubo una falta de correspondencia entre los objetivos gubernamentales y su

implementación práctica. Los cambios legislativos nunca conseguirán cambiar verdaderamente la realidad del país, cuando no fueron acompañados de mudanzas estructurales profundas, y fue el gran desacierto que muchas veces existió entre la promulgación de la ley y su aplicación, que estuvo en la origen de la gran disparidad existente entre el que se proponía hacer y el que se ha hecho de verdad. La situación pudo haber sido muy distinta, con un mejor análisis y un mejor control⁶⁰².

Pero hay que preguntar, ¿fue este el único factor que ha restringido el desarrollo humano en Portugal a lo largo del periodo estudiado?

A nivel económico existen tradicionalmente diversas tesis que intentan explicar cuáles fueron los factores que han condicionado el progreso del país. Algunas tesis van buscar sus fundamentos a condicionantes históricas, como la pérdida del imperio colonial, la devastación causada por las invasiones francesas y la guerra civil, mientras otras apuntan para razones de carácter económico, como la competencia extranjera, contra la cual el país nunca pudo competir, otras para causas sociales, como la estructura mental de la época que produce una burguesía que para quien no fue importante invertir, por ejemplo, en la industria, y otras apuntan aún para causas estructurales, como el escaso capital humano disponible (que es un reflejo de los bajos niveles educativos nacionales), como la pequeña dimensión del mercado interno (asiente en una economía agraria atrasada y de baja productividad y en condiciones socioeconómicas que impedían cualquier modernización técnica que cambiara la situación), y como la escasez de capital, principalmente el capital disponible para invertir en industrias de punta. Una tesis popular en mucha de la tradicional historiografía portuguesa, es que dice que la causa del atraso portugués está en la especialización de la economía en productos del mercado primario, productos que eran exportados principalmente para el mercado inglés, un mercado dominante de donde Portugal importaba la mayoría de sus manufacturas. Tal había puesto a Portugal en la dependencia de las manufacturas inglesas, y negara al país la oportunidad de desarrollar su industria, haciendo que se quedara agrícola y pobre, entrando así en el lote de las naciones cuyo progreso había sido bloqueado por Inglaterra⁶⁰³.

Es cierto que el comercio externo portugués siempre se hizo con países cuyo nivel de desarrollo económico era superior al nacional, unos de los más elevados del mundo, como Inglaterra, y también es cierto que no teniendo una industria moderna Portugal no pudo beneficiarse de una de las principales fuentes de crecimiento de las economías más avanzadas en ese entonces, ya que las ventajas de un mayor desarrollo industrial serían no sólo un aumento directo del empleo,

⁶⁰² Reis (1993).

⁶⁰³ Pereira (1983), pp. 20 et seq. Reis (1984), p. 9, (1987) p. 208.

sino sus efectos multiplicadores en la economía, por ejemplo, la renta per cápita con el tiempo subiría y el mercado interno crecería, factores fundamentales en la sustentabilidad del proceso de desarrollo económico, pero también existen diversos ejemplos de países privados de una industria moderna, que alcanzaron un nivel de desarrollo económico elevado de otras formas, y diversos estudios actuales cuestionan la capacidad de Portugal de crecer económicamente en tiempos lejanos, compitiendo en la exportación de productos industriales con otros países más desarrollados⁶⁰⁴.

No siendo el objetivo de nuestro trabajo hacer un recorrido sobre las diversas teorías, ni avaluar cual es la más correcta, el que nos parece más acertado es el que más condicionó en el crecimiento de la economía portuguesa durante todo el período analizado fue principalmente una escasez de oportunidades reales, determinada por una falta de recursos naturales, de acceso al capital, por un mercado nacional limitado, pequeño y pobre, por una pobre dotación tecnológica, por la configuración de los mercados externos y por un nivel de productividad muy bajo, pero hasta qué punto cada uno de estos elementos influyó en que el país no pudiera desarrollar su economía de forma sustentada, es difícil de decir⁶⁰⁵.

Portugal fue también uno de los países europeos que más se destacó a lo largo del tiempo en términos educativos por su legislación y políticas progresistas, pero también este progreso nunca consiguió aproximar la realidad a las medidas trazadas, ya que hay una falta de correspondencia entre la política educativa y su implementación práctica, reflejada en aspectos clave del panorama educativo portugués, como en la evolución de la alfabetización y escolarización, donde las intenciones de los legisladores portugueses quedan incumplidas durante largo tiempo⁶⁰⁶. Fue también este desacuerdo entre legislación y su aplicación, discurso y praxis, que hace de la escuela pública un fenómeno minoritario y esencialmente urbano en Portugal durante largas décadas⁶⁰⁷.

Sobre esta variable hemos concluido que los niveles educativos de la población portuguesa han crecido principalmente, cuando hubo la conjugación de cambios legislativos y medidas concretas y la población ha sentido la necesidad de aumentar sus niveles educativos, por ejemplo, debido a cambios socioeconómicos que compensen una inversión educativa.

⁶⁰⁴ El comercio externo portugués siempre se hizo con países cuyo nivel de desarrollo económico era muy superior al portugués, con excepción de un período durante la segunda guerra mundial y otro su posguerra. Afonso et al. (2005), p. 323. Reis (1984), p. 18.

⁶⁰⁵ Reis (1984), p. 20.

⁶⁰⁶ También en aspectos concretos, como por ejemplo, en la formación de los profesores, que se revela casi siempre insuficiente, y en los currículos escolares, la mayor parte de las veces inadecuados. Nóvoa (2005), p. 25.

⁶⁰⁷ Almeida et al. (2010), p. 55.

Al final, el pobre desempeño económico nacional a lo largo de todo el periodo analizado, no permitió al país alcanzar un nivel de desarrollo humano más elevado, para eso tenía que haber existido un mayor acercamiento a las fuerzas de la globalización⁶⁰⁸.

Como alternativa, Portugal podía haber realizado una mayor apuesta en la educación, ya que el costo de elevar la escolaridad de la población, por lo menos hasta la media de la Europa del sur, había sido relativamente bajo, pero esto también fue algo que Portugal no ha hecho⁶⁰⁹. El progreso de esta variable podía haber tenido un efecto muy positivo en los otros indicadores aquí analizados, en la esperanza de vida y en el crecimiento económico, ya que la educación no aumenta directamente estos indicadores, pero crea condiciones de modernización e innovación esenciales a su desarrollo⁶¹⁰. Sabemos que los bajos niveles educativos existentes en Portugal a lo largo de toda su historia reciente, afectaron las otras variables del desarrollo humano negativamente, y que por ejemplo, una apuesta más fuerte en la escolarización de la población portuguesa desde un momento más alejado, aumentaría el capital humano disponible hoy en día⁶¹¹.

La capacidad para soportar costos en educación depende del nivel de renta de un país, pero también de las expectativas de su población, y las ganancias que la inversión en educación que se producen no son inmediatas, sea en el aumento de salarios o en acumulación de efectos sociales, pues lleva tiempo para que ciertos procesos, como la alfabetización, ejerzan su influencia, por ejemplo, en el crecimiento económico, en la mayoría de los casos entre 20 y 35 años⁶¹². En el caso portugués, está demostrado que existe una fuerte relación entre el aumento de la alfabetización y el crecimiento económico, con un rezago de entre 25 y 35 años, pero la inversión en educación nunca fue vista como una prioridad en el país, una tendencia que se perpetuó a lo largo del tiempo, a

⁶⁰⁸ Flujos de capital, de personas y de comercio, como transferencias de trabajo, acceso a mercados de bienes y capitales, etc..

⁶⁰⁹ Reis (1993).

⁶¹⁰ Su influencia se puede sentir de manera difusa, por ejemplo, a nivel de las mentalidades, o más concretamente, por ejemplo, a través del aumento de la productividad. Nunes (1993). Fernandes (2005), p. 416.

⁶¹¹ La escasa dotación en capital humano existente en el país, es un reflejo directo del bajo nivel educativo de la población portuguesa, por ejemplo, la casi ausencia durante un largo período de tiempo de formación técnica ha impedido el desarrollo de la mano de obra industrial y técnica, por lo que las ganancias resultantes de una mayor inversión en educación serían muy grandes para el desarrollo nacional. La falta de capital humano no permite a los trabajadores desarrollar capacidades generales y *know how* específico, el que crea un círculo vicioso, ya que las necesidades de los diversos sectores del trabajo hacen que los trabajadores cambien con frecuencia de puesto, no pudiendo iniciar un proceso de *learning by doing*, que permita aumentar sus capacidades. Lains (2005), pp. 278, 279. Madureira (2005), p. 203. Reis, (2005), p. 150. Reis (1988).

⁶¹² Nunes (1993), p. 3.

diferencia de otras naciones que debido a su apuesta en la educación lograron ascender a un nivel de desarrollo más alto⁶¹³.

El retraso y lentitud que los niveles educativos evolucionaron en Portugal penaliza al país hasta los días de hoy a diversos niveles, y dejó como herencia una parte de la población adulta casi sin calificaciones escolares y parcialmente analfabeta⁶¹⁴.

Una breve observación final sobre los niveles de la esperanza de vida. Se tenía utilizado el valor mínimo fijado en la antigua metodología IDH para la esperanza de vida que eran los 25 años, no había sido posible calcular un valor para el IDH en 1918, ya que el valor de la e_0 registrado en ese año es más bajo que el valor mínimo IDH. Esto puede ser una limitación en series temporales sujetas a fenómenos característicos de un paradigma demográfico distinto a aquél para el cual el Índice fue pensado⁶¹⁵. Así, en el caso concreto de la esperanza de vida, nos pareció acertada la decisión del PNUD de usar como mínimo los 20 años, valor por debajo el cual es teóricamente imposible mantener la sustentabilidad de una población⁶¹⁶.

⁶¹³ De un conjunto de 20 países de la OCDE, en 1960 Portugal era el segundo país de la muestra con el menor nivel de capital humano por trabajador, sólo por encima de la Turquía. A lo largo de las cuatro décadas siguientes, el nivel de capital humano en el país crece más rápidamente que en otros países donde los niveles de capital humano son tradicionalmente más elevados, como por ejemplo, los Estados Unidos, pero este proceso de convergencia sufre una interrupción en los años ochenta, mientras otros países, como por ejemplo, la Turquía y la Finlandia, mantuvieron su trayectoria de aproximación a los países más desarrollados. En el inicio del Siglo XXI Portugal sigue siendo uno de los países de la muestra con el menor nivel capital humano por trabajador, por encima de la Turquía, que todavía se encuentra cada vez más próxima. Reis (1984), p. 18. Nunes (1993), pp. 7, 13-15. Freitas (2005), pp. 111-114.

⁶¹⁴ Almeida et al. (2010), p. 44.

⁶¹⁵ El IDHH es un índice adaptado del IDH, el cual fue creado para evaluar el desarrollo humano entre diferentes regiones de la actualidad y sólo a posteriori fue adoptado por la demografía histórica como una herramienta para estudiar las tendencias históricas del desarrollo humano.

⁶¹⁶ Valor de la antigua metodología del PNUD usado hasta 2010.

Fuentes y Bibliografía

Afonso, Óscar, Aguiar, Álvaro. “A Internacionalização da Economia.” *História Económica De Portugal 1700–2000*. Ed. Pedro Lains y Álvaro Ferreira Silva. Vol. 3. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2005

Aguiar, Álvaro, Martins, Manuel, M. F. “A Indústria.” *História Económica De Portugal 1700–2000*. Ed. Pedro Lains y Álvaro Ferreira Silva. Vol. 3. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2005

Alexandre, Valentim. “O império.” *História Económica De Portugal 1700–2000*. Ed. Pedro Lains y Álvaro Ferreira Silva. Vol. 2. Lisboa: Imprensa De Ciências Sociais, 2005

Amaral, Luciano. “O Trabalho.” *História Económica De Portugal 1700–2000*. Ed. Pedro Lains y Álvaro Ferreira Silva. Vol. 3. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2005

Amaral, Luciano. “Economia Portuguesa: As Últimas Décadas”. Lisboa: Fundação Francisco Manuel Dos Santos, 2010

Almeida, Ana Nunes de, Vieira, Maria Manuel. “A Escola Em Portugal: Novos Olhares, Outros Cenários”. Lisboa: Instituto Ciências Sociais, 2010

Alves, Jorge Fernandes. “Emigração e sanitarismo: Porto e Brasil no século XIX.” *Ler História* 48.2005 (2005): 141-156

Anand, Sudhir. “Human Development Index: methodology and measurement.” No. HDOCPA-1994-02. Human Development Report Office (HDRO), United Nations Development Programme (UNDP), 1994

Anand, Sudhir, Martin Ravallion. “Human development in poor countries: on the role of private incomes and public services.” *The Journal of Economic Perspectives* 7.1 (1993): 133-150

Anes, Rafael, Castrillón, Álvarez de. “España en la Unión Monetaria: (1996-2004)”. *Historia Económica De España*. Ed. Agustín González Enciso y Juan Matés Barco. Barcelona: Ariel, 2013

Arango, Joaquín. “La teoría de la transición demográfica y la experiencia histórica.” *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* 10 (1980): 169-198.

Arenal, Celestino Del. “Política Exterior De España Hacia Iberoamérica.” Madrid: Editorial Complutense, 1994

Badia-Miró, Marc, Guilera, Jordi, Lains, Pedro. “Regional incomes in Portugal: industrialisation, integration and inequality, 1890-1980.” *Revista de Historia Económica/Journal of Iberian and Latin American Economic History (New Series)* 30.02 (2012): 225-244

- Baganha, Maria Joannis, y Marques, José Carlos. “População.” Coord. Nuno Valério. *Estatísticas Históricas Portuguesas*, Lisboa: INE, 2001
- Balcells, Albert. “Cataluña contemporánea II (1900-1939).” Madrid: Siglo XXI de España Editores SA, 1984
- Banco de Portugal, Estatísticas Históricas, [http://www.bportugal.pt/estatisticasweb/\(S\(bz0gxi45qrvbrgesyjjgxdnx\)\)/SeriesCronologicas.aspx](http://www.bportugal.pt/estatisticasweb/(S(bz0gxi45qrvbrgesyjjgxdnx))/SeriesCronologicas.aspx), (accedido el 2 de Abril de 2013)
- Bandeira, Mário Leston. “Demografia e Modernidade: Família e Transição Demográfica em Portugal”. Lisboa: INCM, 1996
- Barbosa, Hermínia, Godinho, Anabela. “Crises de Mortalidade em Portugal desde meados do século XVI até ao início do século XX”. Neps-Universidade do Minho, 2001
- Bardet, Jean Pierre, Dupâquier, Jacques. “La Révolution Démographique”. *Histoire Des Populations De L’Europe*. Vol. II. Paris: Fayard, 1998
- Barreto, Xavier, Correia, José Pedro. “Mortalidade Infantil em Portugal: Evolução dos indicadores e factores associados de 1988 a 2008”. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2014
- Barro, Robert J., Lee, Jong-Wha. “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” NBER Working Paper No. 15902. National Bureau of Economic Research (2010).
- Baum, Michael, Gomes, Manuela Pena. “Autogestão e cultura política: o impacto da reforma agrária no Alentejo vinte anos depois.” *Análise Social* (1998): 709-740.
- Bergh, Jeroen Cornelis Johannes Maria van den. “Abolishing GDP.” Tinbergen Institute discussion paper TI 2007-019 (2007)
- Braudel, Fernand. “Civilização Material e Capitalismo Séculos XV-XVIII”, Tomo I, Lisboa-Rio de Janeiro: Edições Cosmos, 1970
- Brinkman, Henk-Jan, Drukker, J. W. “Does the Early-Economic-Growth-Puzzle Apply to Contemporary Developing Countries?” *The Biological Standard of Living in Comparative Perspective*. Ed. John Komlos y Joerg Baten. Stuttgart: Franz Steiner (1998), 55-89
- Bureau of Labour Statistics of the United States Department of Labour, “Índice de Precios al Consumidor”. <ftp://ftp.bls.gov/pub/special.requests/cpi/cpi.txt> (accedido el 2 de Abril de 2013)
- Cabral, António Caldeira. “Acção Social Escolar, Sistema de Ensino em Portugal.” Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1981
- Cacciamali, Maria Cristina. “Distribuição de renda no Brasil: persistência do elevado grau de desigualdade”. *Manual de Economia*. D. B. Pinho, y M.A. Vasconcellos. São Paulo: Edições Saraiva, 2002

- Câmara, Benedita. “Relações económicas com o exterior”. *História Económica De Portugal 1700–2000*. Ed. Pedro Lains and Álvaro Ferreira Silva. Vol. 2. Lisboa: Imprensa De Ciências Sociais, 2005
- Candeias, António. “A situação educativa portuguesa: raízes do passado e dúvidas do presente.” *Análise psicológica*, 4 (XI) (1993): 591-607
- Candeias, António, y Eduarda Simões. “Alfabetização e Escola em Portugal no Século XX: Censos Nacionais e Estudos de Caso.” *Análise Psicológica* 17.1 (1999): 163-94
- Candeias, António, Paz, Ana Luísa, Rocha, Melânia y Nóvoa, António. “Alfabetização e Escola em Portugal nos Séculos XIX e XX: Os Censos e as Estatísticas.” Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007
- Canudas-Romo, Vladimir, Glej, Dana, Gómez-Redondo, Rosa, Coelho, Edviges, Boe, Carl. Mortality Changes in the Iberian Peninsula in the Last Decades of the Twentieth Century. *Population* 63.2 (2008) 319-344
- Capitán Díaz, Alfonso. *Historia De La Educación En España*. Vol. II. Madrid: Dykinson, 1994
- Carqueja, Bento. “O Povo Portuguez. Aspectos Sociaes E Económicos.” Porto: Livraria Chardron, De Lello & Irmão, 1916
- Carolo, Daniel Fernando, Pereirinha, José António. “The development of the Welfare State in Portugal: trends in social expenditure between 1938 and 2003”. *Revista de Historia Económica/Journal of Iberian and Latin American Economic History* 28 (2010) 469-501
- Carreras, Albert, Tafunell, Xavier. “Historia económica de la España contemporánea.” Barcelona: Crítica, 2004
- Casanova, Julián. República y Guerra Civil, *Historia de España*, Ed. Josep Fontana y Ramón Villares. Vol. 8. Barcelona: Critica/Marcial Pons, 2009
- Carvalho, A. Matias, S. “Índices de Desenvolvimento para as Regiões Portuguesas - 2001”. *Prospectiva e Planeamento* 10 (2004)
- Carvalho, Rómulo de. “História do ensino em Portugal: desde a fundação da nacionalidade até o fim do regime de Salazar-Caetano”. 5ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011
- Carvalho, Ney Oscar Ribeiro de. “O Encilhamento: anatomia de uma bolha brasileira”. São Paulo: Bovespa, 2004
- Catoga, Fernando. “O Republicanismo em Portugal. Da formação ao 5 de Outubro de 1910”, 3ª ed. Lisboa: Casa das Letras, 2010
- Chesnais, Jean-Claude. “La transition démographique: étapes, formes, implications économiques. Etude de séries temporelles (1720-1984) relatives à 67 pays.” *Population*. 41.6 (1986): 1059-1070.

Confraria, João. “Política Económica.” *História Económica De Portugal 1700–2000*. Ed. Pedro Lains and Álvaro Ferreira Silva. Vol. 3. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2005

Cónim, C. “População e Desenvolvimento Humano. Uma perspectiva de Quantificação” Lisboa: DPP, 1999

Cónim, C., Matias, S. “População e Desenvolvimento Humano. Uma perspectiva de Quantificação 1970-1999”. Lisboa: DPP, 2002

Conte, Leandro, Della Torre Giuseppe, Vasta, Michelangelo. “The Human Development Index in Historical Perspective: Italy from Political Unification to the Present Day.” *Quaderni Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Economia Politica* No. 491 (2007)

Cooke M., Mitrou F., Lawrence D., Guimond E., y Beavon D. “Indigenous well-being in four countries: An application of the UNDP’S Human Development Index to Indigenous Peoples in Australia, Canada, New Zealand, and the United States”, *BMC International Health and Human Rights* 7:9 (2007)

Corrie, Bruce P. “A Human Development Index for the Dalit Child in India”. *Social indicators research*, Vol. 34.3 (1995) 395-40

Cortázar, Fernando García de, y González Vesga, José Manuel. “Breve Historia De España”. Madrid: Alianza Editorial, 2012

Cosme, João. “As Preocupações Higio-Sanitárias Em Portugal (2ª Metade Do Século XIX E Princípio Do XX).” *História - Revista Da Faculdade De Letras Da Universidade Do Porto*. III (7). (2006): 181-95

Costa, Leonor Freire., Lains, Pedro Miranda, Susana Münch. “História Económica de Portugal 1143-2010.” Lisboa: Esfera dos Livros, 2012

Crafts Nicholas, “The first industrial revolution: a guided tour for growth economists.” *American Economic Review*, 86(2) (1996):197–201

Crafts, Nicholas. “The Human Development Index and changes in standards of living: Some historical comparisons, *European Review of Economic History*, Cambridge University Press, vol. 1 (03) (1997a): 299-322

Crafts, Nicholas, Some dimensions of the quality of life during the British industrial revolution, *Economic History Review*, 50 (1997b): 617-639

Crafts, Nicholas, The Human Development Index, 1870-1999: some revised estimates, *European Review of Economic History*, 6 (5), (2002): 395-40

Crafts, Nicholas, Living standards, Nicholas & Gazeley, Ian & Newell, Andrew (ed.), *Work and Pay in Twentieth-Century Britain*. Oxford: Oxford UP , 2007

- Crafts, Nicholas, Toniolo, Gianni. *Economic Growth in Europe Since 1945*. Cambridge University Press, 1996
- Cutler, David, Angus Deaton, and Adriana Lleras-Muney. "The Determinants of Mortality." *Journal of Economic Perspectives* 20.3 (2006): 97-120
- Dias, João. "O organização do trabalho." *História Económica De Portugal 1700–2000*. Ed. Pedro Lains and Álvaro Ferreira Silva. Vol. 3. Lisboa: Imprensa De Ciências Sociais, 2005
- Domínguez Martín, R., Guijarro Garvi, M., "Evolución de las disparidades Espaciales del bienestar en España, 1860-1930. El Índice Físico de Calidad de Vida." *Revista de Historia Económica*, Año XVIII N.º I (2000)
- Dowbor, L. "Democracia Econômica: Um Passeio Pelas Teorias". Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 2007
- Escudero, Antonio. "Volviendo a un viejo debate: el nivel de vida de la clase obrera británica durante la Revolución Industrial". *Revista de História Industrial*. 21 (2002): 13-60
- Escudero, Antonio, Simón, Hipólito. "El Bienestar En España: Una Perspectiva De Largo Plazo, 1850–1991." *RHE/JILAEH Revista De Historia Económica/Journal of Iberian and Latin American Economic History* 21.03 (2003): 525-65
- Escudero, Antonio, Simón, Hipólito. "Diferencias provinciales del bienestar en la España del siglo XX." IX Congreso de la Asociación Española de Historia Económica, sesión desigualdad económica y orígenes de las políticas redistributivas en España y Portugal. Murcia (2008)
- Escudero, Antonio, Simón, Hipólito. "Nuevos datos sobre el bienestar en España (1850-1993)." Chastagnaret, G. Daumas, J.C. Escudero, A. Raveux, O. (Eds.). *Los niveles de vida en España y Francia (Siglos XVIII-XX)*. Alicante: Universidad de Alicante, 2010
- Espadas Burgos, Manuel. "Las relaciones Exteriores". *Historia general de España y América*, Suárez Fernández, Luis, Ramos Pérez, Demetrio, Comellas, José Luis, Andrés-Gallego, José (Eds.). Tomo XIX. Vol. 2 "La Época de Franco". Madrid: Ediciones Rialp, 1987
- Esteves, Pedro. "Finanças Públicas." *História Económica De Portugal 1700–2000*. Ed. Pedro Lains and Álvaro Ferreira Silva. Vol. 2. Lisboa: Imprensa De Ciências Sociais, 2005
- Felice, Emanuele. "Income and Humand Devolopment: Measuring Regional Disparities In Italy." *Rivista di Storia Economica*. 1-3 (2005)
- Felice, Emanuele. "I divari regionali in Italia sulla base degli indicatori sociali (1871-2001)." *Rivista di Politica Economica*, SIPI Spa. Vol. 97 (2) 2007: 359-406
- Felice, Emanuele. "Regional Value Added in Italy and the Foundation of a Long Term Picture 1891-2001" *The Economic History Review*. 64 (2011): 929-950

Felice, Emanuele. Regional Convergence in Italy (1891-2001): Testing human and social capital, *Cliometrica* 6 3 (2012): 267-306

Felice, Emanuele, Vecchi, G. “Italy’s Modern Economic Growth, 1861-2011.” *Quaderni del dipartimento di economia politica e statistica*, 663 Novembro (2012a)

Felice, Emanuele, Vasta, Michelangelo. “Passive Modernization? The New Human Development Index and Its Components in Italy’s Regions (1871-2007).” *UHE Working papers*. Universitat Autònoma de Barcelona, Departament d’Economia i Història Econòmica, Unitat d’Història Econòmica. 10 (2012b)

Fernandes, Ana Lúcia Cunha, Correia, Luís Grosso. “O ensino primário nos espaços-tempos da I República no Brasil (1889-1930) e em Portugal (1910-1926).” *Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto–História* (2010): 181-200

Fernandes, Paulo Jorge. “Política Económica.” *História Económica De Portugal 1700–2000*. Ed. Pedro Lains and Álvaro Ferreira Silva. Vol. 2. Lisboa: Imprensa De Ciências Sociais, 2005

Ferrando Badía, Juan. “La Transición Política.” *Historia General De España Y América*. Ed. José Andrés-Gallego. Vol. XIX - 2 “La Época De Franco”. Madrid: Ediciones Rialp, 1987

Ferreira, F. A. *História da Saúde e dos Serviços da Saúde em Portugal*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1990

Ferreira, Manuel Ennes. “O Império e as Relações Económicas em África.” *História Económica De Portugal 1700–2000*. Ed. Pedro Lains and Álvaro Ferreira Silva. Vol. 3. Lisboa: Imprensa De Ciências Sociais, 2005

Fonseca, Helder Adegas, “A ocupação da terra.” *História Económica De Portugal 1700–2000*. Ed. Pedro Lains and Álvaro Ferreira Silva. Vol. 2. Lisboa: Imprensa De Ciências Sociais, 2005

Fontana, Josep. “La época del liberalismo.” *Historia de España*, Josep Fontana y Ramón Villares (dirs.). Vol. 6. Barcelona: Critica/Marcial Pons, 2007

FPNU. Informe estado de la población mundial 2011, http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2011/SP-SWOP2011_Final.pdf, (accedido en 12 de Noviembre de 2013)

Frada, João. “A Gripe Pneumónica em Portugal continental – 1918”. *Estudo Socioeconomico e Epidemiológico*. Leiria: Sete Caminhos, 2005

Freitas, Miguel Lebre de. “O Capital.” *História Económica De Portugal 1700–2000*. Ed. Pedro Lains and Álvaro Ferreira Silva. Vol. 3. Lisboa: Imprensa De Ciências Sociais, 2005

García Delgado, José Luis. “La Modernización Económica.” *Historia de España*, Josep Fontana y Ramón Villares (dirs.), Vol. 11. Barcelona: Critica/Marcial Pons, 2008

- Garrido, Álvaro. “Conjunturas Políticas e economia.” *História Económica De Portugal 1700–2000*. Ed. Pedro Lains and Álvaro Ferreira Silva. Vol. 3. Lisboa: Imprensa De Ciências Sociais, 2005
- Gomes, Joaquim Ferreira. “O Marquês de Pombal criador do ensino primário oficial.” *Separata da Revista de História das Ideias, número especial “O Marquês de Pombal e o seu Tempo”*. Coimbra: Faculdade de Letras, 1982
- Government of India. “Status of Women in India 2001.” New Delhi: National Commission for Women, 2001
- Government of India. “National Human Development Report 2001.” New Delhi: Government of India, 2002
- Grácio, Rui, Ferreira, Joaquim Gomes, Fernandes, Rogério. “História Da Educação Em Portugal.” Lisboa: Livros Horizonte, 1988
- Guilera, J. “The evolution of top income and wealth shares in Portugal since 1936”. *Revista de Historia Económica/Journal of Iberian and Latin American Economic History*, 28 (2010): 139-171
- Guimarães, J. R. S., Jannuzzi, P. M. “Indicadores sintéticos no processo de formulação e avaliação de políticas públicas: limites e legitimidades.” *Encontro Nacional de Estudos Populacionais. ABEP*. 14 Setembro (2004)
- Gupta, D. “Disparities in Development, Status of Women and Social Opportunities: Indian Experience.” *Journal of Alternative Perspectives in The Social Sciences*; 1 (3) (2009): 687-719
- Guzmán, Ricardo Andrés, Weisdorf, Jacob. “The Neolithic Revolution from a Price-theoretic Perspective.” *Journal of Development Economics*, 96.2 (2011): 209-19
- Harkness, S. “Social and Political Indicators of Human Well-being.” WIDER United Nations University. Research Paper nº 2004/33 Mayo (2004)
- Harttgen, Kenneth, Klasen, Stephan. “A Human Development Index by Internal Migrational Status.” *Journal of Human Development and Capabilities*. 12:3 (2011): 393-424
- Henriques, Filipa de Castro. “Cenários de envelhecimento e saúde em Portugal no século XXI – causas e consequências de uma transição demográfica tardia.” *População e Sociedade. CEPES*. Porto. Vol. 18.(2010):121-143
- Hernández Andreu, Juan. “La transición centrista (1975-1982).” *Historia Económica De España*. Ed. Agustín González Enciso and Juan Matés Barco. Barcelona: Ariel, 2013
- Hernández Marco, José Luis. “La economía durante la etapa de los gobiernos socialistas.” *Historia Económica De España*. Ed. Agustín González Enciso and Juan Matés Barco. Barcelona: Ariel, 2013

- Hespanha, António Manuel. “Instituições e Quadro Legal.” *História Económica De Portugal 1700–2000*. Ed. Pedro Lains and Álvaro Ferreira Silva. Vol. 2. Lisboa: Imprensa De Ciências Sociais, 2005
- Hobbes, Thomas. *Leviathan*. New York: Oxford University Press, 1996.
- Human Mortality Database. Mortalidad Varios Años. <http://www.mortality.org/> (accedido el 26 de abril de 2013)
- Huntington. Samuel P. “Democracy’s third wave.” *Journal of Democracy* 2.2 (1991): 12-34
- Instituto Nacional de Estatística. “Anuário Estatístico de Portugal.” Varios Años. <http://ine.pt/> (Accedido en 20 de Mayo de 2013)
- Instituto Nacional de Estatística. “Estatísticas da Educação.” Varios Años. <http://ine.pt/> (Accedido en 20 de Mayo de 2013)
- Instituto Nacional de Estatística. “Estatísticas Demográficas.” Varios Años. <http://ine.pt/> (Accedido en 20 de Mayo de 2013)
- Instituto Nacional de Estatística. “Recenseamentos Gerais da População.” Varios Años. <http://ine.pt/> (Accedido en 20 de Mayo de 2013)
- Jahan, S. “Measuring Living Standard and Poverty: Human Development Index as an Alternative Measure”. University of Massachusetts. Work Document presented in the Global Labor Standards and Living Wages Group Meeting. April 19 and 20 (2002)
- Justino, David, “A evolução do produto nacional bruto em Portugal, 1850-1910 – algumas estimativas provisórias”. *Análise Social*. Vol. XXIII (1987): 451-461.
- Justino, David. “Escolaridade obrigatória: entre a construção retórica e a concretização política, In: 40 anos de políticas de educação em Portugal”. Vol. 2. *A Construção do sistema democrático de ensino*. Dir. Maria de Lurdes Rodrigues. Coimbra: Almedina, 2014
- Kakwani, Nanak. “Performance in Living Standards: An International Comparison.” *Journal of Development Economics* 41.2 (1993): 307-36
- Kearns G. “The urban penalty and the population history of England.” *Society, Health and Population during the Demographic Transition*. Ed. Brändström A. Telebrand L.G. Stockholm: Almqvist and Wiksell International, 1988
- Kelley, Allen C. “The Human Development Index: Handle with Care.” Population Council. *Population and Development Review*. Vol. 17. 2 (1991): 315-324
- Kuznets, Simon. “National Income, 1929–1932.” Congreso de EE.UU. Doc. del Senado nº 124–73.7 (1934)

Kuznets, Simon. "Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread." New Haven and London: Yale University Press, 1966

Lains, Pedro. "A crise financeira de 1891 nos seus aspectos políticos." *Crises em Portugal nos séculos XIX e XX*. Ed. Sérgio Campos de Matos. Lisboa: Centro de História da Universidade de Lisboa. 2002

Lains, Pedro. "Southern European economic backwardness revisited : The role of open economy forces in Portugal and the Balkans 1870–1913." *Scandinavian Economic History Review*. 50 (2002): 24-43

Lains, Pedro. "Catching up to the European Core: Portuguese Economic Growth, 1910–1990." *Explorations in Economic History*. 40.4 (2003a): 369-86

Lains, Pedro. "Os progressos do atraso. Uma nova história económica de Portugal, 1842-1992." Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2003b

Lains, Pedro. "A Indústria." *História Económica De Portugal 1700–2000*. Ed. Pedro Lains and Álvaro Ferreira Silva. Vol. 2. Lisboa: Imprensa De Ciências Sociais, 2005

Lains, Pedro. "Growth in a protected environment: Portugal, 1850-1950". *Research in Economic History*. Vol. 24 (2007): 121-163

Lains, Pedro. "The burden of backwardness: the limits to economic growth in the European periphery, 1830–1930." *Alan S. Milward and a Century of European Change*. Ed. Guirao, Fernando, Frances, Lynch, Sigfrido M. Ramirez Perez. London: Routledge, 2011

Lains, Pedro. "A crise em 2012." *Relações Internacionais*. 33 (2012): 43-51.

Lains, Pedro, Sousa, Paulo Silveira. "Estatística e Produção Agrícola em Portugal, 1848-1914." *Análise Social* 33.149 (1998): 935-68

Landes, David S. "The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present." Cambridge, New York: Press Syndicate of the University of Cambridge, 1969

Leite, Joaquim da Costa. "Population and Emigration: Projections and estimates." Mimeo, 1988

Leite, Joaquim Da Costa. "Health and Living Standards in Portugal in the Early Twentieth Century." *European Health and Social Welfare Policies*. Ed. Laurinda Abreu. Compostela: Compostela Group of Universities, 2004

Leite, Joaquim da Costa. "População e Crescimento Económico." *História Económica De Portugal 1700–2000*. Ed. Pedro Lains and Álvaro Ferreira Silva. Vol. 2. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2005

Lopes, José da Silva. "Finanças Públicas." *História Económica De Portugal 1700–2000*. Ed. Pedro Lains and Álvaro Ferreira Silva. Vol. 3. Lisboa: Imprensa De Ciências Sociais, 2005

- López-Calva, Luis F., Vélez Grajales, Roberto. “El concepto de desarrollo humano, su importancia y aplicación en México.” *Estudios Sobre Desarrollo Humano*, PNUD México, 2003-1 (2003)
- Lucas, Robert E. “The Industrial Revolution Past and Future”. *Lectures on Economic Growth*. Cambridge: Harvard University Press, 2002
- Maia, José João. “Transição epidemiológica, infra-estruturas urbanas e desenvolvimento: a cidade do Porto”. *Análise Social*. Vol. XXXV (156) (2000): 583-604
- Maddison, Angus. “The World economy. A millennial perspective.” Paris: OECD, 2006
- Maddison Project Database, Database, <http://www.ggdcd.net/maddison/maddison-project/data.htm> (accedido el 10 de junio de 2013)
- Madureira, Nuno Luis, Ana Cardoso de Matos. “A tecnologia.” *História Económica De Portugal 1700–2000*. Ed. Pedro Lains and Álvaro Ferreira Silva. Vol. 2. Lisboa: Imprensa De Ciências Sociais, 2005
- Maltez, Fernando, Almeida, Ramalho de, Roseira, Maria de Belém. “História de Doenças Infecciosas”. Tipografia Artes Gráficas Lda, 2014
- Malthus, Thomas. “An Essay On The Principle Of Population.” London: J. Johnson, 1798
- Marmot, M. “The Status Syndrome. How Social Standing Affects Our Health and Longevity” Nova Iorque: Times Books, 2004
- Marmot, M. “Fair society, healthy lives: Strategic review of health inequalities in England post 2010 (the Marmot Review)”. UCL Institute of Health Equity, 2010. <https://www.marmot.org/> (accedido el 25 de Noviembre de 2014)
- Marques, A. H. Oliveira. “História de Portugal”. Vol. III. Lisboa: Palas Editores, 1986
- Martins, Conceição Andrade. “A agricultura.” *História Económica De Portugal 1700–2000*. Ed. Pedro Lains and Álvaro Ferreira Silva. Vol. 2. Lisboa: Imprensa De Ciências Sociais, 2005
- Martins, Herminio. “Classes, Status e Poder e Outros Ensaio sobre o Portugal Contemporâneo.” Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 1998
- Mata, Maria Eugénia. “O Capital.” *História Económica De Portugal 1700–2000*. Ed. Pedro Lains and Álvaro Ferreira Silva. Vol. 2. Lisboa: Imprensa De Ciências Sociais, 2005
- Mateus, Abel. “A Tecnologia.” *História Económica De Portugal 1700–2000*. Ed. Pedro Lains and Álvaro Ferreira Silva. Vol. 3. Lisboa: Imprensa De Ciências Sociais, 2005
- Matés Barco, Juan. “La Economía Durante El Franquismo: La Etapa Del Desarrollo (1960-1974).” *Historia Económica De España*. Ed. Agustín González Enciso and Juan Matés Barco. Barcelona: Ariel, 2013

Matias, Sérgio. Tendências da Evolução do Desenvolvimento Humano em Portugal, Prospectiva e Planeamento (2002): 47-84

Martín Aceña, Pablo, Martínez Ruiz, Elena, Pons Brías, María de los Angeles. “Siglo XXI: recesión y crisis financiera.” Pasado y Presente. De la Gran Depresión del siglo XX a la Gran Recesión del siglo XXI. Ed. Martín Aceña, Pablo. Bilbao: Fundación BBVA, 2011.

Martín López, Enrique. “La Sociedad.” *Historia General De España Y América*. Ed. José Andrés-Gallego. Vol. XIX - 1 “La Época De Franco”. Madrid: Ediciones Rialp, 1992

MHHDC (Mahbub ul Haq Human Development Centre). “History.” <http://www.mhhdc.org/html/history.htm> (accedido en 24 de Septiembre de 2011)

Ministério das Finanças – Direção Geral de Estatística “Analfabetismo em diferentes países. Folha para vulgarização.” 1 (2) Maio (1915)

Molinas, César, Prados de la Escosura, Leandro. “Was Spain different? Spanish historical backwardness revisited.” *Explorations in Economic History*. 26.4 (1989): 385-402.

Morais, Maria da Graça David de. “Causas De Morte No Século XX: Transição E Estruturas Da Mortalidade Em Portugal Continental.” Lisboa: Edições Colibri, 2002

Moreno Luzón, Javier. “Los Liberales Y La Educación Hace Cien Años: Romanones En El Ministerio.” *Cien Años De Educación En España: En Torno a La Creación Del Ministerio De Instrucción Pública Y Bellas Artes*. Ed. Pedro Álvarez Lázaro. Madrid: Fundación BBVA, 2001

Moreno Luzón, Javier. “Restauración y dictadura, Alfonso XIII 1902-1931”. *Historia de España*. Dir. Josep Fontana y Ramón Villares. Vol. 7. Barcelona: Critica/Marcial Pons, 2009

Moriarty, Christopher. “The Human Development Index: Past, Present and Future: An Independent Study”. <https://portfolio.du.edu/portfolio/getportfoliofile?uid=57047> (accedido el 20 de Abril de 2013)

Mourão, P. R. “As disparidades regionais em Portugal: uma sugestão a partir de índices sintéticos.” NIPE Working Papers 2/2004 (2004)

Mónica, Maria Filomena. “Operários e empresários.” *História Económica De Portugal 1700–2000*. Ed. Pedro Lains and Álvaro Ferreira Silva. Vol. 2. Lisboa: Imprensa De Ciências Sociais, 2005

Narayana, M.R. “Education, Human Development and quality of Life: Measurement Issues and Implications for India.” *Social Indicator Research*. Vol. 90 (2009): 279-293

Neves, João L. César das. “O crescimento económico português no pós-guerra: um quadro global Análise Social”. Vol. XXIX (128) (1994): 1005-1034

Neves, P. D., Belo, F. “Evolução Cíclica da Economia Portuguesa no Período de 1910 a 1958: Uma Breve Análise”. Banco de Portugal. *Boletim Económico*. Volume 8 1 (2002)

- Newell, Colin. *Methods and Models in Demography*. New York: Guilford, 1988
- Nicolau, Roser. “Población, salud y actividad.” *Estadísticas Históricas de España: Siglos XIX y XX*. Dir. Albert Carreras y Xavier Tafunell. Bilbao: Fundación BBVA, 2005
- Nunes, Ana Bela. “A evolução da estrutura, por sexos da população activa em Portugal — um indicador do crescimento económico (1890-1981)”. *Análise Social*. Vol. XXVI (112-113) (1991): 707-722
- Nunes, Ana Bela. “Education and economic growth in Portugal: a simple regression approach.” *Estudos de Economia*. 13 (2) (1993)
- Nunes, Ana Bela. “Portuguese Urban System, 1890-1991”. Dir. Pereira, Pedro Telhado Mata, Maria Eugénia. *Urban Dominance and Labour Market Differentiation of a European Capital City: Lisbon 1890-1990*. London: Kluwer Academic Publishers, 1996
- Nunes, Ana Bela, Valério, Nuno. “Moeda e Bancos.” *História Económica De Portugal 1700–2000*. Ed. Pedro Lains y Álvaro Ferreira Silva. Vol. 3. Lisboa: Imprensa De Ciências Sociais, 2005
- Núñez, Clara Eugenia. “La fuente de la riqueza. Educación y desarrollo económico en la España Contemporánea.” Madrid: Alianza Editorial, 1992
- Núñez, Clara Eugenia, “Alfabetização e crescimento económico em Espanha, 1860-1977.” *Coloquio Educação e Sociedade*. (1993): 87-113
- Núñez, Clara Eugenia. “Educación.” *Estadísticas Históricas de España: Siglos XIX y XX*. Ed. Albert Carreras y Xavier Tafunell. Bilbao: Fundación BBVA, 2005
- Nussebaum, Martha C., Sen, Amartya. “La calidad de vida.” The United Nations University, Fondo de Cultura Económica México, 1993
- OECD. “Health at a Glance: Europe 2012.” Paris: OECD Publishing, 2012 <http://dx.doi.org/10.1787/9789264183896-en> (accedido el 20 de Noviembre de 2014)
- Olivera, Isabel, Mendes, Maria. “A diferença de esperança de vida entre homens e mulheres: Portugal de 1940 a 2007.” *Análise Social*. Vol. XLV (194) (2010): 115-138
- Omran, A. R. “The epidemiological transition: a theory of the epidemiologic of the population change.” *The Milbank Memorial Fund Quarterly*. 49 (4) (1991): 509-538
- Palacios Cerezales, Diego. “Portugal à Coronhada: Protesto Popular e Ordem Pública nos Séculos XIX e XX.” Lisboa: Tinta-da-China, 2011
- PNUD. Estadísticas Comprensión. <http://hdr.undp.org/es/estadisticas/comprehsion/> (Accedido en 22 de April de 2013)

PNUD. “Informes sobre Desarrollo Humano 1990-2015.” PNUD: Nova Iorque. <http://hdr.undp.org/es/> (accedido en 28 de April de 2015)

Peterson, Penelope L., Baker, Eva L., McGaw, Barry. “International Encyclopedia of Education.” Oxford: Academic, 2010

Pereira, Maria Halpern. “Livre-Câmbio e Desenvolvimento Económico. Portugal na Segunda Metade do Século XIX”. Lisboa: Sá da Costa, 1983

Pérez-Olivares, Alfredo Ramos. “Aproximación Histórica Al Tratamiento De La Huelga En La España Preconstitucional.” Saberes, Revista De Estudios Juridicos, Económicos Y Sociales, Universidad Alfonso X El Sabio: Facultad De Estudios Sociales (separata) 4.7 (2009)

Pimentel, I. F. “A assistência social e familiar do Estado Novo nos anos 30 e 40.” *Análise Social*. (1999): 477-508

Pinheiro, Maximiano Reis (Ed.). “Séries Longas Para a Economia Portuguesa: Pós II Guerra Mundial.” 2vols. Lisboa: Banco De Portugal, 1997

Pires, Rui Pena. “Migrações e Integração Teoria e aplicações à sociedade portuguesa.” Oeiras: Celta Editora, 2003

Pintassilgo, Joaquim. “A República e a educação: dos projetos às realizações.” José Mendes Cabeçadas Júnior e a Primeira República no Algarve (2010): 182-191.

Pinto, Maria Luís Rocha, Rodrigues, Teresa. “A Evolução da População Portuguesa ao Longo do Século XIX, Uma Perspectiva Global.” *Fórum Sociológico*. 3 (1993).

Prados de la Escosura, Leandro. “El Progreso Económico de España 1850-2000”. Bilbao: Fundación BBVA, 2003

Prados de la Escosura, Leandro. “Growth and Structural Change in Spain, 1850-2000”. *Universidad Carlos III Working Papers in Economic History*. 06/05 (2006)

Prados de la Escosura, Leandro. “Improving Human Development: A Long-Run View, *Journal of Economic Surveys*.” Vol. 24.5 (2010): 841-894

Prados de la Escosura, Leandro. “World human development: 1870-2007.” *IFCS Working Papers in Economic History*. Universidad Carlos III de Madrid, Instituto Figuerola. WH wp13-01 (2013)

Prados de la Escosura, Leandro, Rosés, Joan R. “The sources of long-run growth in Spain 1850-2000”. *IFCS. Working Papers in Economic History*. Universidad Carlos III de Madrid, Instituto Figuerola. 07/02 (2007)

Pujol-Andreu, Josep, Cussó i Segura, Xavier, “La transición nutricional en Europa Occidental, 1865-2000: una nueva aproximación.” *Historia Social*, 80 (2014): 133-155

- Pungs, Reiner. “A aplicação de indicadores de desenvolvimento humano na elaboração de políticas públicas: a variável educação, um caso Brasileiro.” *Simposio Latino-americano y del Caribe: las tecnologías de información en la sociedad*. INEGI/DNPI (1999): 49-64
- Ramos, Rui. “Culturas Da Alfabetização E Culturas Do Analfabetismo Em Portugal: Uma Introdução À História Da Alfabetização No Portugal Contemporâneo.” *Análise Social*. XIV 103-104 (1988): 1067-145
- Ramos, Rui. “O método dos pobres : educação popular e alfabetização em Portugal (séculos XIX e XX).” *Colóquio Educação e Sociedade*. 2 (1993): 41-68
- Ramos, Rui. “O chamado problema do analfabetismo: as políticas de escolarização e a persistência do analfabetismo em Portugal (séculos XIX e XX).” *Ler História*. 35 (1998): 45-70.
- Ramos, Rui. “Analfabetismo.” *Dicionário da História de Portugal*. Ed. António Barreto and Maria Filomena Mónica. Vol.VII (suplemento A/E). Porto: Livraria Figueirinhas, 1999
- Ravallion, M. “Troubling Tradeoffs in the Human Development Index.” Policy Research Working Paper 5484. World Bank Washington DC (2010a)
- Ravallion, M., Mashup Indices of Development, Policy Research Working Paper 5432, World Bank, Washington DC, 2010b
- Rawls, John. “A Theory of Justice”. Cambridge: Harvard University Press, 1971
- Reis, António. “A Crise da I República na sequência da grande guerra de 1914-1918.” *Crises em Portugal nos séculos XIX e XX*. Ed. Sérgio Campos Matos. Lisboa: Centro de História da Universidade de Lisboa, 2002
- Reis, Jaime. “O atraso económico português em perspectiva histórica (1860-1913)”. *Análise Social*. Vol. 20.80 (1984): 7-28
- Reis, Jaime. “A Industrialização num país de desenvolvimento lento e tardio: Portugal (1870-1913).” *Análise Social*. Vol. 23.96 (1987): 207-227
- Reis, Jaime. “O analfabetismo em Portugal no Século XIX: Algumas Reflexões em perspectiva comparada.” Dir. Fernandes, Rogério, Adão, Áurea. *Iº Encontro português de História da Educação – actas*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1988
- Reis, Jaime. “O Analfabetismo em Portugal no Século XIX: Uma interpretação.” *O Atraso Económico Português em Perspectiva Histórica: Estudos sobre a Economia Portuguesa na Segunda Metade do Século XIX, 1850-1930*. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1993
- Reis, Jaime. “O Trabalho.” *História Económica De Portugal 1700–2000*. Ed. Pedro Lains and Álvaro Ferreira Silva. Vol. 2. Lisboa: Imprensa De Ciências Sociais, 2005
- Reis, Jaime. ““Urban Premium” or “Urban Penalty”? The case of Lisbon, 1840-1912”. *Historia Agraria*. 47. (2009): 69-94.

- República de Moçambique. “Relatório sobre os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 2010” Maputo: Ministério da Planificação e Desenvolvimento da República de Moçambique, 2010
- Riley, James C. “Low Income, Social Growth, and Good Health: A History of Twelve Countries.” Berkeley: University of California, 2008
- Ryan, Christopher, Jethá, Cacilda. “Sex at Dawn: The Prehistoric Origins of Modern Sexuality”. New York: Harper Perennial, 2010
- Robson, Arthur J. “A Bioeconomic View of the Neolithic Transition to Agriculture.” *Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne D’économique*. 43.1 (2010): 280-300
- Rosa, Maria João Valente, Vieira, Cláudia. “A População Portuguesa No Século XX: Análise Dos Censos De 1900 a 2001.” Lisboa: Imprensa De Ciências Sociais, 2003
- Rosa, Maria João Valente, Chitas, Paulo. “Portugal: os números”. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2010
- Rodrigues, Jorge Nascimento. “Portugal Na Bancarrota: Cinco Séculos De História Da Dívida Soberana Portuguesa.” Lisboa: Centro Atlântico, 2012
- Rodrigues, Teresa. “Nascer e Morrer na Lisboa Oitocentista. Migrações, Mortalidade e Desenvolvimento.” Lisboa: Cosmos, 1995
- Rodrigues, Teresa Ferreira. “História da população portuguesa. Das longas permanências à conquista da modernidade.” Porto: Afrontamento, 2008
- Sandberg, Lars G. “Ignorance, Poverty and Economic Backwardness in the Early Stages of European Industrialization: Variations on Alexander Gerschenkron’s Grand Theme.” *Journal of European Economic History*. 11. 3 (1982): 675–97
- Sánchez Garrido, Pablo. “Raíces intelectuales de Amartya Sen. Aristóteles, Adam Smith y Karl Marx.” Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008
- Santagada, S. “Indicadores sociais: uma primeira abordagem social e histórica. *Revista Pensamento Plural*. 1 (2007)
- Sá, Isabel dos Guimarães, Lopes, Maria Antónia, “História Breve das Misericórdias Portuguesas.” Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2008
- Schain, Martin. “The Marshall Plan: Fifty Years After.” New York: Palgrave, 2001
- Schulz, John. “A crise financeira da abolição (1875-1901).” São Paulo: Edusp/Instituto Fernand Braudel, 1996

- Seco Serrano, Carlos. “La Transición a La Democracia.” *Historia De España*. Ed. Antonio Domínguez Ortiz. Vol. 12. Barcelona: Planeta, 1995
- Sen, Amartya Kumar. “Real National Income”. *Review of Economic Studies* 43 (1). 1976: 19-39
- Sen, Amartya Kumar. “Equality of What?”. *The Tanner Lectures on Human Values*. Vol. 1. (1979): 197-220
- Sen, Amartya Kumar. “Well-being, Agency and Freedom: The Dewey Lectures 1984.” *Journal of Philosophy*. 82 (1985): 169-221
- Sen, Amartya Kumar. “The standard of living.” Cambridge: Cambridge University Press, 1987
- Sen, Amartya Kumar. “Development as Capability Expansion.” *Journal of Development Planning*. 19. 1989: 41-58
- Sen, Amartya Kumar. “Inequality re-examined”. Oxford: Clarendon Press, 1992
- Sen, Amartya Kumar. “Capability and Well-being.” *The Quality of Life*. Ed. Martha C. Nussbaum, Amartya Kumar Sen. Oxford: Clarendon Press, 1993
- Sen, Amartya Kumar. “Editorial: Human Capital and Human Capability.” *World Development*, 25 (12) (1997), 1959-61
- Sen, Amartya Kumar. “Commodities and Capabilities.” Oxford: Oxford University Press, 1999a
- Sen, Amartya Kumar. “Development as Freedom.” Oxford University Press, 1999b
- Silva, Filipe Carreira Da. “O Futuro Do Estado Social.” Lisboa: Fundação Francisco Manuel Dos Santos, 2013
- Soares, Fernando Brito. “A Agricultura.” *História Económica De Portugal 1700–2000*. Ed. Pedro Lains and Álvaro Ferreira Silva. Vol. 3. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2005
- Sobral, José Manuel, Lima, Maria Luísa, Castro, Paula, Sousa, Paulo Silveira E. “A Pandemia Esquecida: Olhares Comparados Sobre a Pneumónica 1918-1919.” Lisboa: Imprensa De Ciências Sociais, 2009
- Soysal, Yasemin N., Strang, David. “Construction of the first mass education systems in nineteenth-century Europe.” *Sociology of Education*. Vol. 62-4 (1989): 277-288
- Stanton, Elizabeth A. “The Human Development Index: A History. PERI Working Paper.127 (2007)
- Stiglitz, J. E., Sen, A.K., Fitoussi, J. P. “Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress”. Paris: The Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, 2009 http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf (accedido en 25 de Junio de 2011)

Streeten, P. "Human Development: Means and Ends." AEA Papers and Proceedings. 84 (2) (1994)

Todaro, Michael P. "Economic development in the Third World: An introduction to problems and policies in a global perspective." London: Longman, 1977

Tortella Casares, Gabriel. "El Desarrollo De La España Contemporánea: Historia Económica De Los Siglos XIX Y XX." Madrid: Alianza, 1994

UNESCO, "Education", <http://www.uis.unesco.org/UISQuestionnaires/Pages/Education.aspx> (Accedido en 20 de April de 2014)

Valério, Nuno. "As Finanças Públicas Portuguesas entre as Duas Guerra, Mundiais." Lisboa: Cosmos, 1994

Valério, Nuno. "Estatísticas Históricas Portuguesas." Lisboa: INE, 2001

Veiga, Teresa Rodrigues. "A população portuguesa no século XIX." Porto: Afrontamento/CEPESE, 2004

Veiga, Teresa Rodrigues. "A Transição Demográfica". *História Económica de Portugal (1700-2000)*. Ed. Pedro Lains y Álvaro Ferreira da Silva. Vol. III. Lisboa: Imprensa De Ciências Sociais, 2005

Villares, Ramón. "Restauración y dictadura, Alfonso XII y regencia 1875-1902." *Historia de España*. Ed. Josep Fontana y Ramón Villares. Vol. 7. Barcelona: Critica/Marcial Pons, 2009

Walker M., Unterhalter E. "The Capability Approach: Its Potential for Work in Education." *Amartya Sen's Capability Approach and Social Justice in Education*. Ed. M. Walker y E. Unterhalter. New York: Palgrave Macmillan Ltd., 2007

Wrigley, E. A. "Brake or accelerator? Urban growth and population growth before the industrial revolution." *Urbanisation in history: a process of dynamic interactions*. Ed. Woude A van der., Hayami, A., Vries, J. de. Oxford: Clarendon Press, 1990