

Meritocracia, movilidad y desigualdades heredadas

Pedro Salas-Rojo^a

^aLondon School of Economics and Political Science

Marzo, 2025

El ascensor social no funciona: un 37% de niños nacidos en hogares pobres heredan esa posición

infoLibre

SUSCRIBETE

LAS BRECHAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Política Opinión Economía Cultura Igualdad Medio ambiente Mediapart TintaLibre Ocio

LOS LÍMITES DEL ASCENSOR SOCIAL

Una investigación académica sobre la desigualdad de renta en España desmonta el mito de la

EL PAÍS

El 'ascensor social' no funciona

EL ASCENSOR SOCIAL SE ATACA

El ascensor social se ataca

desigualdad se equilibra. El colegio, el esfuerzo de netran las situaciones

ESPANOLA

2023

f x w m p

Los datos sobre la riqueza desvelan cómo la herencia agrava la desigualdad en España y aplasta el mérito

UNED ALBA ALBERTO GONZALEZ

La meritocracia son los padres

Como desmontar el discurso meritocrático que justifica la riqueza y desprotege a los más pobres

Por Alejandro González Ortega

Publicado el 20/03/2023 a las 12:00



Padre rico, padre pobre: el mercado de la vivienda dividirá a los jóvenes que hereden y los que no

Subir en el escalafón social no es solo una cuestión de talento o esfuerzo. Así lo demuestra la tesis premiada de Carlos Gil Hernández, que revela por qué los de arriba casi nunca bajan y los que están abajo tienen difícil subir.

El debate mediático es realmente pobre

La idea de "Meritocracia" suele estar defendida por sectores o personas defensoras del statu quo: "The system works" ...

... y criticada por aquellos que lo quieren atacar: "The system is rigged".

Los conceptos se confunden, mezclan y tergiversan: meritocracia y esfuerzo, movilidad social y desigualdad de oportunidades, etc.

Es una conversación aburridísima.

Un ejemplo:



Daniel Lacalle @dlacalle · 1 h
Emilio Botín, DEP uno de los grandes. Empezó de cero y convirtió al Santander en un ejemplo mundial, saliendo reforzado de todas las crisis.

Responder Retwittear Favorito Más



Iñaki Lertxundi @ilertxundi · 34 min
[@dlacalle](#) de cero no, heredó un Banco

Responder Retwittear Favorito Más



Daniel Lacalle
@dlacalle

  Seguir

[@ilertxundi](#) no me fastidies. Era un banco enano

Responder Retwittear Favorito Más

RETWEETS	FAVORITOS
8	3



9:55 - 10 de sept. de 2014

En el próximo ratito...

Vamos a:

- Hablar sobre estos conceptos y acotar su significado.
- Asociarlos con ideas fundamentales de la filosofía política (¿es "justa" una sociedad? ¿es lo mismo "responsabilidad" que "esfuerzo"?)
- Ver algunos ejemplos de cómo se miden, centrándonos en España.

No vamos a:

- Dar respuestas finales a (casi?) nada.

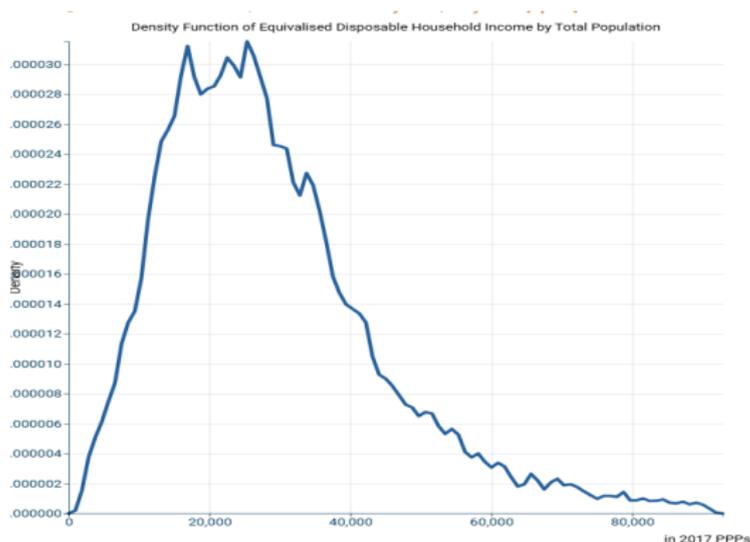
La meritocracia en España para Dall-E



¿Por qué esto es relevante?

- La percepción sobre la (in)justicia de un sistema es *fundamental* para su funcionamiento (Reyes and Gasparini, 2022). Un claro ejemplo es Chile en 2019 (*Conocéis el Efecto Tocqueville?*).
- También en economías muy desarrolladas. Pensad en EEUU y la idea de "Land of Opportunity" (Chetty et al., 2014).
- A nivel individual las narrativas importan! Pensad en profecías autocumplidas, frustración, etc.

Distribución de ingresos en España (2023, DART, LIS)



¿Bajo qué condiciones es (o no es) "justa"? ¿Debería todo el mundo ganar lo mismo? ¿Qué justifica la desigualdad?

Tres grandes familias de respuestas

Con matices (Rawls, 1971), (Roemer and Trannoy, 2016), (Sen, 1980), (Dworkin, 1981), hay:

- Igualitaristas: prima la igualdad de resultados. Toda desigualdad es injusta.
- Libertaristas (liberalismo radical): distribución refleja el ejercicio de la libertad individual (positiva) y es, por tanto, justa.
- Igualitaristas de oportunidades: una parte puede ser justa, reflejando las decisiones personales, y otra injusta, reflejando factores que los individuos no pueden controlar.

Muchos estaréis en el tercer grupo.

No estáis solos:

"[...] the pursuit of equality itself is a mirage. What's more desirable and more practicable than the pursuit of equality is the pursuit of equality of opportunity." (Thatcher, 1975)

"Socialismo significa igualdad de oportunidades, no de ingresos." (Castro, 2008)



Qué es la meritocracia para DALL-E



Qué es la meritocracia

Hay antecedentes históricos e ideas similares: La República de Platón (Aristocracia) o Confucio (Teoría del Funcionariado).

Es un sistema político y social cuya jerarquía es definida (solo) por *el mérito*. La aptitud y actitud define ingresos, riqueza, bienestar, etc.

Por tanto, una sociedad con perfecta igualdad de oportunidades es una sociedad meritocrática (y viceversa).

Podéis leer más en (Rendueles, 2020), (Gil-Hernández, 2020), (Gil-Hernández, 2024), (Markovits, 2019), (Mijs and Savage, 2020), (Mijs, 2021), (Sandel, 2020).

¿Qué es el mérito en este contexto?

El mérito es el resultado del esfuerzo y las decisiones personales.

Esfuerzo: perseverancia en acometer una acción o cometido. Por ejemplo: horas de estudio, horas de trabajo, salir a correr a las 6 de la mañana, ...

Decisiones personales: decisiones vitales (o cotidianas) en las que ejercemos nuestra libertad individual de acuerdo a nuestros gustos, preferencias, metas, etc.

Discurso de inauguración de Trump, 20 de enero de 2025:

"This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and **merit based.**"

FACT SHEET: PRESIDENT
DONALD J. TRUMP
RESTORES MERIT AND
LETHALITY TO AMERICA'S
ARMED FORCES

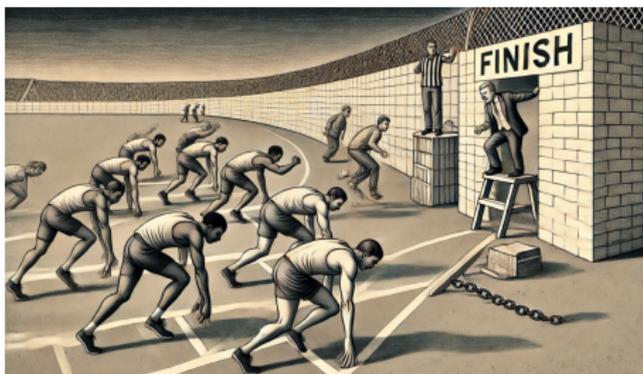
Críticas a la Meritocracia (1)

Las críticas a la Meritocracia son, sobre todo, críticas a sus postulados o a su ideal.

- Puede haber contradicción entre decisiones personales y esfuerzo. Por ejemplo, ser un buen estudiante en una carrera mal pagada.
- ¿Es el esfuerzo una decisión *exclusivamente* individual?
- ¿Son las decisiones personales decisiones *exclusivamente* individuales?
- ¿Qué hay de la variabilidad genética? ¿Son "justos" o "injustos" los factores vitales asociados a las mismas?

Críticas a la Meritocracia (2)

- ¿Cómo se puede hacer operativa? es decir: ¿Cómo se mide el "esfuerzo"? ¿Cómo se miden las decisiones individuales? ¿Cómo se separan sus componentes?.
- El "fracaso" en un régimen Meritocrático está asociado a la "culpa".



Es una idea que suena bien pero:

- Ignora aspectos fundamentales de cómo funciona nuestra sociedad y plantea contradicciones evidentes en sus postulados.
- Interacción entre el mérito y las circunstancias personales. Ejemplo clásico: oposiciones.
- No se puede medir, no se puede maximizar.
- ¿Seguro?

La Meritocracia y la Movilidad Social son las dos caras de la misma moneda.

Si una sociedad es Meritocrática, independientemente de las condiciones de partida (clase, región, etnia, identidad sexual, etc) se puede alcanzar cualquier meta: posición en la distribución de ingreso, nivel educativo, ocupación, etc.

Por tanto: no existe el "esfuerzómetro", pero sí podemos medir y estimar, por ejemplo, la movilidad social.

Table 3
STUDIES OF THE RESPONDENT VS HIGHEST STUDIES ACHIEVED BY PARENTS

Educational Mobility			Studies of the respondent (4 categories)				Marginal Distribution
			ISCED 0-1	ISCED 2	ISCED 3-4	ISCED 5-8	
Highest studies achieved by any parent	ISCED 0-1	n	328	121	226	132	807
		%	(24.48%)	(9.03%)	(16.87%)	(9.85%)	(60.22%)
	ISCED 2	n	23	33	53	45	154
		%	(1.72%)	(2.46%)	(3.96%)	(3.36%)	(11.49%)
	ISCED 3-4	n	12	30	71	59	172
		%	(0.90%)	(2.24%)	(5.30%)	(4.40%)	(12.84%)
	ISCED 5-8	n	6	11	56	134	207
		%	(0.45%)	(0.82%)	(4.18%)	(10.00%)	(15.45%)
Marginal Distribution		n	369	195	406	370	1340
		%	(27.54%)	(14.55%)	(30.30%)	(27.61%)	(100.00%)

Note: ISCED=0-1: primary education or less; ISCED=2: lower secondary education; ISCED=3-4: upper secondary education and post-secondary non-tertiary education; ISCED=5-8: tertiary education (short-cycle tertiary education, bachelor's, masters and doctoral studies, or equivalent). Data from CIS (2017).

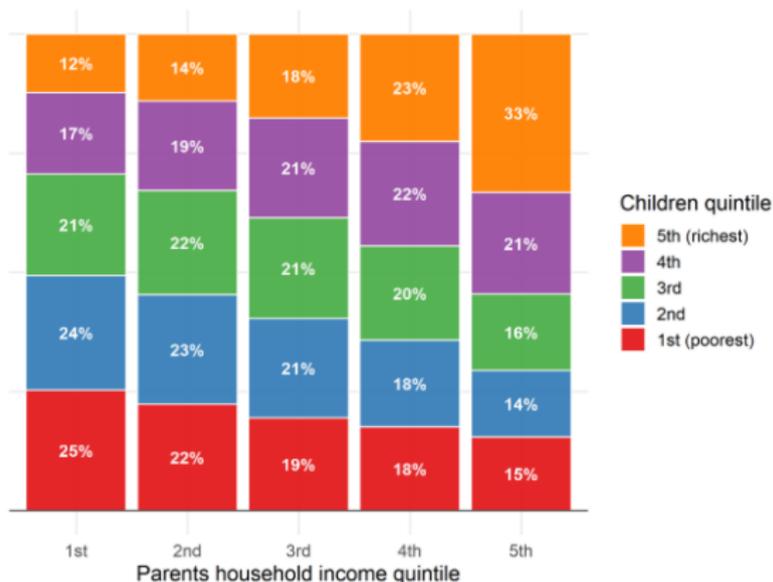
El ascensor social: límite y contradicción

La movilidad social (pensada como ascensor social) tiene un componente estructural. Pensad, por ejemplo, en la educación terciaria en la España de 1950 y ahora (Sánchez Hugalde, 2004).

Un ascensor *sube y baja*. Imaginemos que no hay cambio estructural. A todxs nos parece bien que nuestrxs hijxs tengan las mismas probabilidades "de subir". Pero: ¿estamos dispuestos a aceptar que tengan la misma probabilidad de bajar?.

Movilidad de Ingresos en España (Soria-Espin, 2022)

Figure 4: Probability of Ending Up in the Top Quintile Coming from a Household in the Bottom Quintile at the National Level

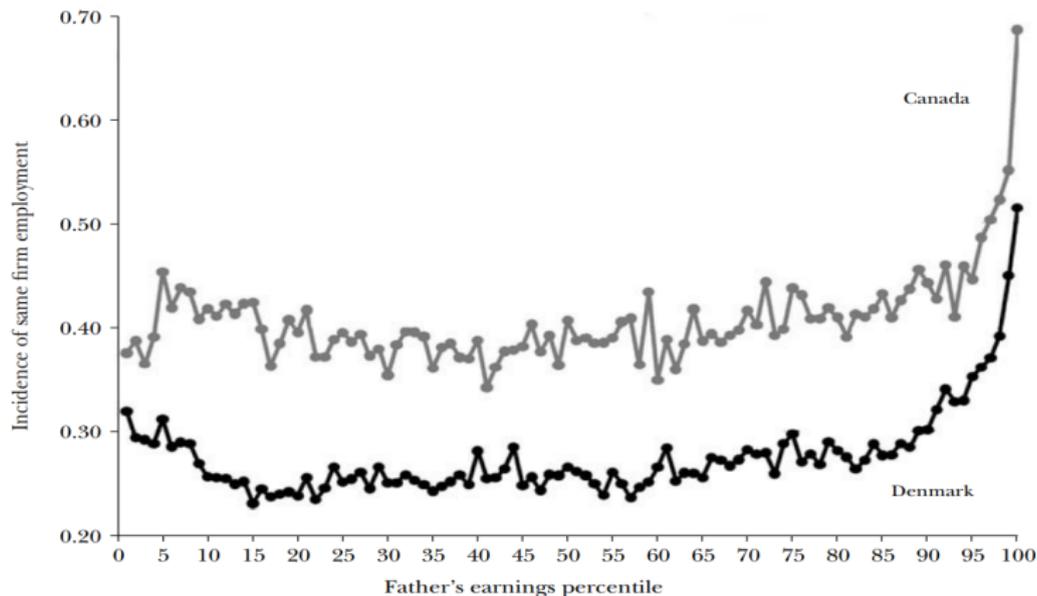


Ocupación en Canadá y Dinamarca (Corak, 2013)

Figure 7

Proportion of Sons Currently Employed or Employed at Some Point with an Employer their Father had Worked for in the Past: Canada and Denmark

(by father's earnings percentile)



La movilidad social no es enorme. Hay una asociación gran entre educación de los padres y los hijos que también se cristaliza en la ocupación e ingresos.

¿Quiere esto decir que el mérito individual no cuenta?

¿Quiere esto decir que estas sociedades son "meritocráticas"?

Desigualdad de Oportunidades (Roemer, 1998)

Los resultados económicos y sociales se deben a dos factores: circunstancias y "méritos" (también la suerte).

Circunstancias: factores exógenos al individuo, que no pueden elegir: educación de los padres, ocupación de los padres, identidad sexual, sexo, etnicidad, lugar de nacimiento,...

Méritos/esfuerzos: meritocráticos, tal y como los hemos definido antes.

Desigualdad de Oportunidades y Meritocracia

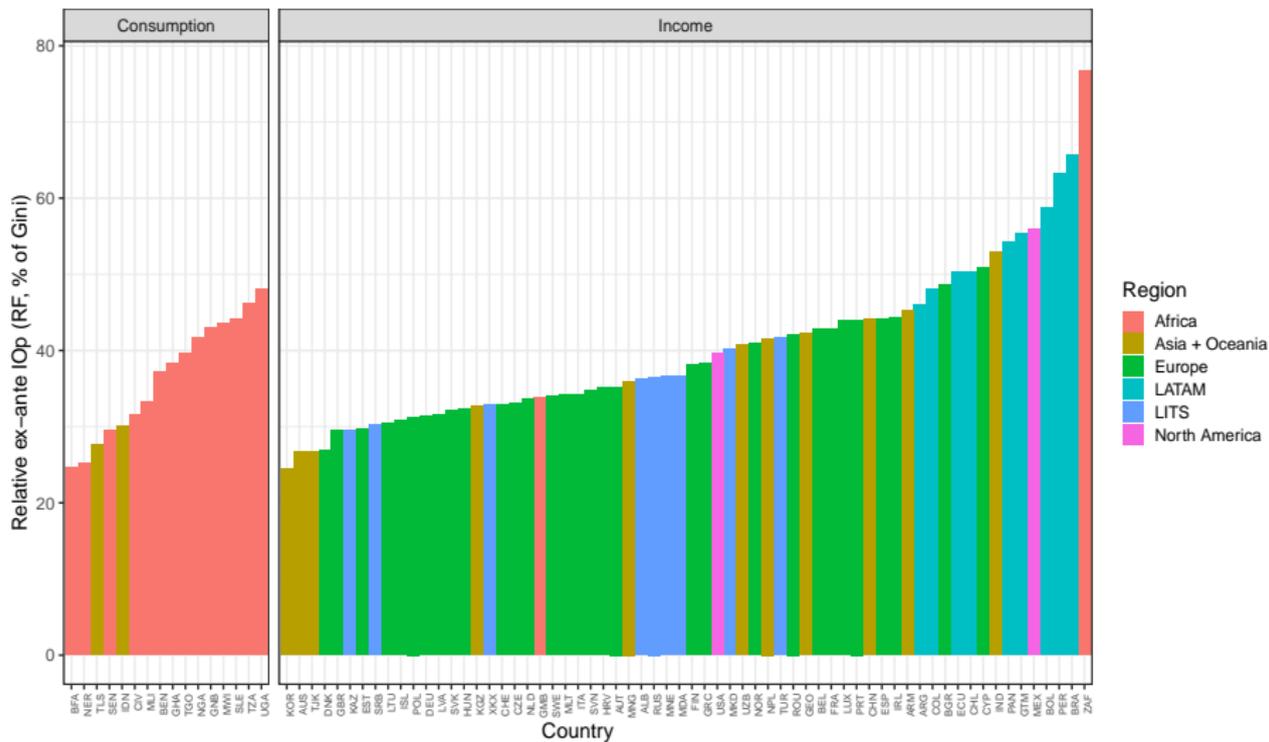
La DO es incompatible con la meritocracia.

Si hubiera igualdad de oportunidades, las circunstancias explicarían el 0% de la desigualdad total.

Si hubiera DO completa, las circunstancias explicarían el 100% de la desigualdad total.

¿Qué porcentaje de la desigualdad total en ingresos se puede explicar, en España, con la educación y la ocupación de los padres, el sexo, el lugar de nacimiento?

Desigualdad de Oportunidades de Ingresos (GEOM)



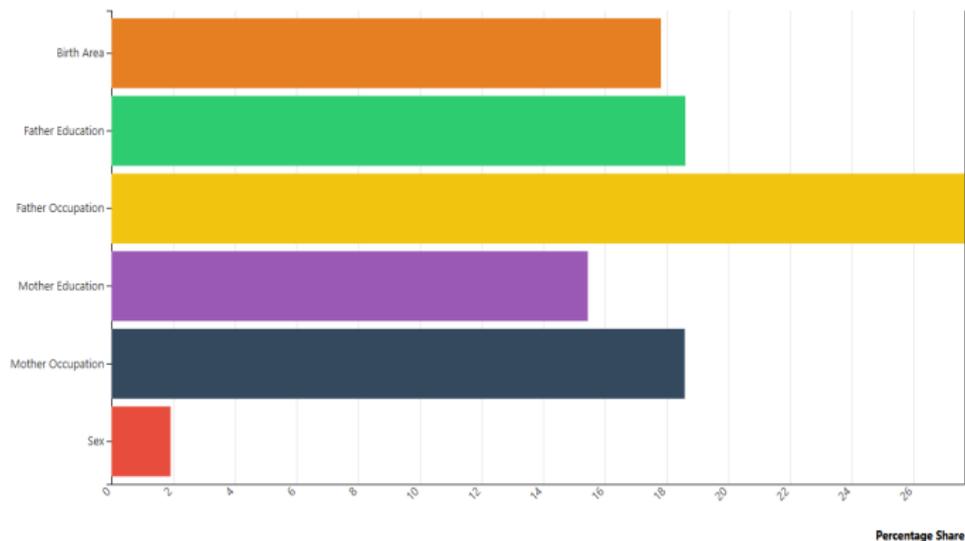
Importancia relativa de circunstancias (GEOM)

Global Estimates of Opportunity and Mobility



Country Spain Year 2019 Format Decomposition

Ex-Ante Ex-Post Alluvial Descriptive Table



GEOM v0.2.0



¿Y el porcentaje restante?

No, no es “mérito”.

- Hay circunstancias omitidas (muchas de ellas).
- También está el rol de la suerte.
- Por tanto, estos valores son una cota “mínima”.

Repito: no existe un esfuerozómetro, pero sí que podemos medir la asociación entre circunstancias (sobre las que hay un amplio consenso en que son “injustas”) y la desigualdad de los resultados económicos.

Idea final 1: Compensación y Recompensa

(Fleurbaey, 1995) propone una noción de justicia que reconcilia el principio de compensación con el principio de recompensa.

Ambas ideas no son incompatibles -más bien, son complementarias-, pero las sociedades, a partir de un debate democrático, deciden qué priorizar o a qué dar más peso.

Idea final 2: Maximin

El principio del “maximin” busca maximizar el bienestar de aquellos que están en los niveles más mínimos de la sociedad (Rawls, 1971), (Roemer and Trannoy, 2016).

No enfatizar solo a aquellos con “malas circunstancias”, sino también a aquellos con niveles muy bajos de bienestar, independientemente de sus decisiones o lo que la sociedad acuerde como “responsabilidad individual” (Hufe et al., 2022).

That's all, folks!

p.salas-rojo@lse.ac.uk

- Cabrera, L., Marrero, G. A., Rodríguez, J. G., and Salas-Rojo, P. (2021). Inequality of opportunity in Spain: New insights from new data. *Hacienda Pública Española*, (237):153–185.
- Castro, R. (2008). <https://www.publico.es/internacional/castro-socialismo-significa-igualdad-opportunidades.html>. In <https://www.publico.es/internacional/castro-socialismo-significa-igualdad-opportunidades.html>. Diario Público.
- Chetty, R., Hendren, N., Kline, P., and Saez, E. (2014). Where is the land of opportunity? the geography of intergenerational mobility in the United States. *The quarterly journal of economics*, 129(4):1553–1623.
- Corak, M. (2013). Income inequality, equality of opportunity, and intergenerational mobility. *Journal of Economic Perspectives*, 27(3):79–102.
- Dworkin, R. (1981). What is equality? part 1: Equality of welfare. In *The notion of equality*, pages 81–142. Routledge.

- Fleurbaey, M. (1995). Equality and responsibility. *European Economic Review*, 39(3-4):683–689.
- Gil-Hernández, C. J. (2020). *Cracking meritocracy from the starting gate: Social inequality in skill formation and school choice*. PhD thesis, European University Institute.
- Gil-Hernández, C. J. (2024). Estratificación social y meritocracia: selección, legitimación y (des) igualdad.
- Hufe, P., Kanbur, R., and Peichl, A. (2022). Measuring unfair inequality: Reconciling equality of opportunity and freedom from poverty. *The Review of Economic Studies*, 89(6):3345–3380.
- Markovits, D. (2019). *The meritocracy trap*. Penguin UK.
- Mijs, J. J. (2021). The paradox of inequality: Income inequality and belief in meritocracy go hand in hand. *Socio-Economic Review*, 19(1):7–35.

- Mijs, J. J. and Savage, M. (2020). Meritocracy, elitism and inequality. *The Political Quarterly*, 91(2):397–404.
- Rawls, J. (1971). A theory of justice. *Cambridge (Mass.)*.
- Rendueles, C. (2020). *Contra la igualdad de oportunidades: un panfleto igualitarista*. Seix Barral.
- Reyes, G. and Gasparini, L. (2022). Are fairness perceptions shaped by income inequality? evidence from latin america. *The Journal of Economic Inequality*, 20(4):893–913.
- Roemer, J. E. (1998). Equality of opportunity.
- Roemer, J. E. and Trannoy, A. (2016). Equality of opportunity: Theory and measurement. *Journal of Economic Literature*, 54(4):1288–1332.
- Sánchez Hugalde, A. (2004). Movilidad intergeneracional de ingresos y educativa en españa (1980-90). *IEB Working Paper 2004/01*.

- Sandel, M. J. (2020). *La tiranía del mérito:¿ qué ha sido del bien común?* Debate.
- Sen, A. (1980). *Equality of what?*, volume 1. Tanner Lectures on Human Values.
- Soria-Espin, J. (2022). Intergenerational mobility, gender differences and the role of out-migration: new evidence from Spain. In *Intergenerational Mobility, Gender Differences and the Role of Out-Migration: New Evidence from Spain: Soria-Espin, Javier*. [SI]: SSRN.
- Thatcher, M. (1975).
<https://www.margareththatcher.org/document/102769>. Margaret Thatcher Foundation.