

China y Brasil: dos modelos de desarrollo

Aïda Castillo Alacid

Memoria del Master en Estudios Internacionales
Curso 2012-2013
Trabajo dirigido por: DRA. PATRICIA GARCIA-DURAN

Resumen

China y Brasil se han convertido en dos de las potencias emergentes del siglo XXI. A pesar de sus diferencias (características y estilos de vida distintos y procesos históricos casi antagónicos), los dos Estados conforman las zonas más potentes de sus continentes, Asia y América del Sur. De hecho, estos gigantes en términos de población y geografía también se han convertido en motores de crecimiento económico en sus regiones y hasta mundiales. En los últimos años ambos países han experimentado un gran crecimiento económico y han sacado a muchos de sus ciudadanos de la pobreza.

En este trabajo queremos aprovechar el éxito económico de estos países para entender mejor la importancia de los factores no económicos en el desarrollo. China ha crecido más y más rápido que Brasil, ¿significa esto que China se ha desarrollado más que Brasil? Según la teoría moderna del desarrollo, el crecimiento económico es una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo. Para que un país se desarrolle son tan o más importantes otros factores no económicos. Por lo tanto, Brasil puede haberse desarrollado más que China a pesar de haber conocido un crecimiento económico menor.

En base a esta hipótesis derivada de la teoría, este trabajo se pregunta si el crecimiento económico en estos países ha venido acompañado de mejoras en las condiciones de vida de su población y de un desarrollo social. Una vez identificados los factores económicos y no económicos que, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un país necesita para lograr un desarrollo social efectivo, se determinan indicadores para poder medir su presencia. La comparativa se hace en base a los datos para cada indicador en el período que va del 1990 al 2012 (según la disponibilidad).

Los resultados indican que los factores no económicos asociados al desarrollo están más presentes en Brasil que en China. Según estos resultados, Brasil estaría utilizando mejor los réditos del crecimiento económico, por lo que su desarrollo debería ser más estable y sostenible a largo plazo. Resultaría interesante continuar estudiando la evolución de estos indicadores para comprobar si el desarrollo social y la mejora de las condiciones de la sociedad continúan progresando positivamente.

Índice

RESUMEN	1
ÍNDICE	2
GLOSARIO	4
1. INTRODUCCIÓN	6
2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LA LITERATURA	8
2.1. La necesidad de crecimiento económico	9
2.2. El crecimiento económico no es suficiente	14
2.3. Conclusión	17
3. CHINA Y BRASIL	18
3.1. China	18
3.2. Brasil	21
3.3. Comparativa	24
4. MÉTODO	26
4.1. Indicadores compuestos para medir el desarrollo	26
a) Índice de Desarrollo Humano	27
b) Diamante del Desarrollo	28
c) Índice de Gini	29
4.2. Factores ligados al desarrollo según los organismos internacionales	30
4.3. Matriz de indicadores ligados al desarrollo	41
4.4. Conclusión	44
5. RESULTADOS	45
5.1. Factores sociales	45
5.2. Factores medioambientales	48
5.3. Factores económicos	51
5.4. Factores de política social	52
5.5. Indicadores compuestos	55
a) Índice de Desarrollo Humano	55
b) Diamante del Desarrollo	57
c) Índice de Gini	58
5.6. Conclusión	59
6. CONCLUSIONES	61

7. BIBLIOGRAFIA	64
Obras generales y monografías	64
Artículos en revistas especializadas y contribuciones a obras colectivas.	64
Otras referencias bibliográficas	65

GLOSARIO

BLAST: Blood, sweat and tears

BM: Banco Mundial

BRICS: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica

CIA: Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos

CO2: Dióxido de carbono

DH: Desarrollo Humano

FMI: Fondo Monetario Internacional

I+D: Investigación y Desarrollo

IDH: Índice de Desarrollo Humano

INB: Ingreso Nacional Bruto

NOx: Óxidos de nitrógeno

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio

OIT: Organización Internacional del Trabajo

OMS: Organización Mundial de la Salud

PIB: Producto Interior Bruto

PISA: Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes

PNB: Producto Nacional Bruto

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana, sida

1. INTRODUCCIÓN

Desde la caída del muro de Berlín, el mundo ha sufrido un cambio de paradigma, que ha supuesto la restructuración del orden mundial constituido durante la segunda mitad del siglo XX. Con la caída de la Unión Soviética, acabó la política de confrontación entre bloques y empezó una época de hegemonía norteamericana, que quizá no tarde en buscar nuevas formas y modelos, esencialmente de países que se incorporan a las potencias. Otras transformaciones que han surgido son el nacimiento de la llamada globalización, la concepción del terrorismo internacional (incluido en la agenda política sobre todo a partir del 11 de septiembre, pero con repercusión en determinadas zonas abandonadas de África e incluso de los océanos), el miedo a las armas de destrucción masiva, la preocupación por el medioambiente y la actual crisis económica que está golpeando duramente a las economías capitalistas occidentales. Pero el cambio en que me centraré en el trabajo será el de la eclosión de nuevas economías (antes consideradas como subdesarrolladas), que están creciendo muy rápidamente, las denominadas potencias emergentes, más concretamente en las potencias de China y Brasil, dos ejes con circunstancias diametralmente opuestas. Se planteará una aproximación a estos países que han emergido y podrían convertirse en grandes potencias (si es que aún no se les puede considerar con estos términos) e incluso, alguna de ellas, en la potencia hegemónica del futuro, desbancando a Estados Unidos, que muestra signos de decadencia.

Se pone mucha atención en esta nueva situación desde la perspectiva económica, pero quizá no tanta en las implicaciones sociales que comporta en estos países. ¿Un crecimiento económico tan acelerado ha venido acompañado de mejoras sociales para su población o ha incrementado aún más las desigualdades? Es por esto que el objetivo primordial del trabajo consiste en entender la relevancia de los factores no económicos en el desarrollo. Además, también se pretende estudiar si el desarrollo económico ha venido acompañado de un desarrollo social y de una mejora de las condiciones de vida de su población; identificar los factores económicos y no económicos que llevan al desarrollo según las organizaciones

internacionales; comprobar si los factores vinculados al desarrollo están presentes en China y en Brasil y en qué medida; analizar las diferencias entre las dos potencias en referencia a los indicadores identificados como necesarios para el desarrollo; y establecer una comparativa entre ambos, en términos de desarrollo.

La hipótesis planteada para empezar a exponer esta aproximación radica en la consideración que para que un país se desarrolle los factores no económicos son imprescindibles. Esta consideración deriva de la teoría moderna que considera que el crecimiento económico debe venir acompañado de otros factores para lograr el desarrollo. Una vez establecida la hipótesis se parte de una segunda según la cual en China los factores no económicos necesarios para el desarrollo no están tan presentes como en Brasil. Por lo tanto, aunque el crecimiento económico chino ha sido mayor que brasileño, el país sudamericano podría haber experimentado un desarrollado más positivo.

Este trabajo de investigación se estructura en cinco capítulos. En el primero se revisan las teorías del desarrollo de forma a identificar cuáles son las variables que las principales organizaciones internacionales consideran como primordiales para que un país pueda desarrollarse. En el segundo se presentan los casos de estudio, Brasil e China, haciendo un análisis sobre su evolución histórica, política y económica des de la mitad del siglo pasado. En el tercer apartado se ahonda en la metodología asociando indicadores a las variables identificadas en la teoría. En el cuarto capítulo se presentan los resultados y se concluye en el quinto.

2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LA LITERATURA

El desarrollo cobra importancia a partir del final de la Segunda Guerra Mundial debido, en parte, a la escuela de la modernización. Los Estados Unidos, a través del Plan Marshall, fueron una pieza crucial para la recuperación de Europa. Desde entonces otros acontecimientos han tenido un impacto sobre la teoría del desarrollo. Se trata, entre otros, de los relacionados con el desarrollo como la creación del Estado del bienestar en Europa, el extraordinario desarrollo económico de la zona de la región de Asia oriental, el gran aumento del comercio internacional o la extensión de la longevidad. Se trata de pues de un concepto dinámico en el que han ido tomando relevancia desde factores económicos hasta factores sociales, políticos o humanos y posteriormente otros, como el medio ambiente o las comunidades.

La característica más destacada de los estudios sobre el desarrollo desde su creación en los años 40 ha sido toda una serie de cambios en la reflexión sobre el concepto de desarrollo. Las teorías pretenden explicar cómo ha ocurrido el desarrollo en el pasado y cómo podrá ocurrir en el futuro. Por lo que respecta a las estrategias del desarrollo, podrían definirse como los caminos hacia el desarrollo perseguido por las agencias internacionales, las organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias o incluso individuos, en un esfuerzo por estimular el cambio dentro de las naciones particulares, las regiones o los continentes.¹

Este capítulo se realiza un breve repaso sobre la evolución de las teorías del desarrollo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Se pone de manifiesto que de un enfoque centrado en el crecimiento económico, la teoría del desarrollo ha pasado a un enfoque en el que se deben incluir muchas otras variables.

1. POTTER, R.B., "Theories, strategies and ideologies of development" en Desai, V., Potter, R. B. (Dir) *The Companion to Development Studies*, 1 edición, Arnold, Londres, 2002, pp. 6

2.1. La necesidad de crecimiento económico

El interés por el desarrollo, como ya se ha mencionado anteriormente, surge después de la Segunda Guerra Mundial con la teoría de la modernización, cuyas bases provienen del llamado evolucionismo. La teoría evolucionista surgió a principios del siglo XIX para explicar los cambios sociales que implicaron la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Estos sucesos inspiraron la idea de una evolución de las sociedades hacia cotas más elevadas en materias económicas, políticas y sociales. La idea del progreso cobró una gran relevancia. Dentro de esta teoría cabría destacar el determinismo social, según el cual la raza humana evoluciona desde lo primitivo hasta lo avanzado en terminología moral asociada al progreso, la humanidad y la civilización.²

Esta teoría dio paso a la teoría de la modernización, surgida con el fin de la Segunda Guerra Mundial y desarrollada hasta mediados de los años sesenta tomando un enfoque técnico-económico. Una de las características de este enfoque es el evolucionismo, que diferencia unas etapas marcadas y ordenadas por las que cada país tiene que pasar para llegar a desarrollarse. Las etapas son las siguientes: una sociedad industrial basada en una agricultura de subsistencia y baja producción per cápita; el establecimiento de las condiciones previas para el despegue, es decir, la formación de una elite profesional para liderar el proceso y de un Estado centralizado fuerte y efectivo; el despegue mediante un impulso y un desarrollo tecnológico; la marcha hacia la madurez gracias a la extensión de la tecnología moderna; y finalmente, el alto consumo, cuando existe industrialización, bienestar y seguridad social a cargo del Estado la población tiene capacidad de consumir.³

Según la teoría de la modernización, el eje del desarrollo está en el crecimiento de la economía mediante la acumulación de capital o la inversión física, es decir, a través del crecimiento del PIB. Considera que existen dos sectores, el moderno (la industrialización) y el tradicional (dedicado a la economía de subsistencia de muy baja productividad) y que para lograr el desarrollo hay que buscar una economía basada en el sector moderno. Este enfoque



2. ESCRIBANO, G., “Teorías del desarrollo económico”, UNED, tema 1

<http://www.uned.es/deahe/doctorado/gescribano/teorias%20desarrollo%20oei.pdf>

3. UNIVERSITAT DE GIRONA. BIBLIOTECA, "Com funciona el PUC?", Publicación en línea, Youtube LLC., 11 octubre 2011

apuesta por modernizar la tecnología, impulsar una agricultura comercial que vaya más allá de la agricultura de subsistencia y propiciar la industrialización y la urbanización. La industrialización llevaría al surgimiento de una clase social de asalariados que vivirían en la ciudad y mejorarían sus condiciones de vida gracias al salario que recibirían por realizar su trabajo, y una elite comercial encargada de guiar el proceso.

Para Amartya Sen, esta teoría podría enmarcarse bajo la concepción BLAST, acrónimo en inglés para referirse a “*blood, sweat and tears*”. La idea característica es la de un sacrificio necesario para llegar a un futuro mejor. Por lo tanto, habrá que aceptar unos males contemporáneos que conducirán a una mejoría. Este enfoque adopta distintas formas dependiendo de los “sacrificios” que se efectúen: prestaciones sociales reducidas, gran desigualdad social, autoritarismo, etc. En el caso de la teoría de la modernización estaríamos hablando de los dos primeros ya que la necesidad de crecimiento implicaba limitar el bienestar a corto plazo para obtener mayores beneficios futuros. De acuerdo con este enfoque, priorizar medidas distributivas y equitativas en las etapas tempranas del desarrollo (etapas previas al despegue, el despegue y la marcha hacia la madurez) es un error ya que obstaculizarían la creación de una elite poderosa encargada de llevar a cabo los beneficios prometidos a la población.

Sen critica este enfoque ya que considera que esta acumulación muestra un desinterés hacia el bienestar y la calidad de vida del presente y el futuro inmediato. Además, considera que efectos del consumo social (como la educación y la sanidad) van más allá de la productividad económica y el bienestar inmediato. Pone como ejemplo que la educación y el empleo remunerado de las mujeres puede llevar a una reducción de la desigualdad de género, elemento de subdesarrollo en muchos países. También afirma que la formación escolar y la atención básica de la salud afectan a la fecundidad y la mortalidad, elementos cruciales para el proceso de desarrollo que, asimismo, tienen efectos sobre el bienestar y las libertades de las personas.⁴

4. SEN, A., “Las teorías del desarrollo a principios del siglo XXI”, *Cuadernos de Economía*, Vol. XVII, Núm. 29, 1998, pp. 73-100

La teoría de la modernización ha sufrido muchas críticas ya que sus detractores afirman que el PIB no dice nada sobre la composición de los productos (si los bienes son bienes de consumo, bienes de inversión o bienes públicos, como las prestaciones para la educación y la salud) y no establece indicaciones sobre el medio físico, social y económico en el que los productos son producidos. En pocas palabras, las tasas de crecimiento de las naciones no pueden ser tomadas como medidas de aumento del bienestar de la sociedad porque el bienestar de las personas es un concepto mucho más amplio que el nivel de ingreso por sí solo.⁵

A mediados de los años sesenta surge la teoría de la dependencia, un enfoque más social y político que nace como alternativa a la teoría anterior y por las demandas de cambios sociales. Este enfoque se basa en la idea que unos países que dominan a los otros, situación que favorece a unos y perjudica a los otros creando una situación de dependencia. También defiende que la modernización no lleva al desarrollo. Sin embargo, se trata de un enfoque que también se centra en la necesidad del crecimiento económico, la diferencia es que promueve un crecimiento económico proteccionista e intervencionista. De esta teoría se desprende la necesidad de crear un nuevo orden económico internacional. Para ello, el Estado debía participar más activamente en la economía mediante la reducción de las importaciones para expandir el mercado interno con productos locales y la redistribución la riqueza de manera más igualitaria ya que en las urbes existía una gran pobreza y desigualdad. Este enfoque entró en crisis a finales de los años setenta debido, principalmente, a la crisis económica que golpeó duramente las economías occidentales. Además, se observaron nuevas formas de dependencia: una sumisión a los organismos financieros internacionales debido al pago de la deuda o a las condicionalidades impuestas para acceder a determinados servicios.

Una de las críticas a esta escuela de pensamiento fue que asumía el hecho de que había países desarrollados en el centro y subdesarrollados en la periferia y lo que en realidad existía era una economía policéntrica con multitud de relaciones y grandes entramados entre los países.⁶

Poco después, a principios de los setenta, se desarrolla en la Universidad de Bringhamton (Nueva York) la teoría de sistema mundo como crítica a la teoría de la dependencia y para dar



5. THIRLWALL, A. P., “Development as economic growth”, Desai, V., Potter, R. B. (Dir) *The Companion to Development Studies*, 1a edición, Arnold, Londres, 2002, pp. 42

6. UNIVERSITAT DE GIRONA, BIBLIOTECA, “Com funciona el PUC?”, Publicación en línea, Youtube LLC., 11 octubre 2011

respuesta a las nuevas circunstancias internacionales que estaban aconteciendo (la Revolución cultural china, el gran crecimiento económico de Asia Oriental o al crisis de la hegemonía estadounidense). Según los pensadores, las teorías tradicionales del desarrollo no explicaban completamente esas condiciones. Para estos intelectuales, las condiciones mundiales influenciaban y determinaban a los países pequeños y subdesarrollados, por lo que el Estado-nación ya no era la categoría más adecuada para estudiar las condiciones del desarrollo. Factores como las comunicaciones mundiales, el sistema financiero internacional o la transferencia de conocimiento tenían un gran impacto en el desarrollo interno de estos países. Además, estos elementos interactuaban con los aspectos internos de cada país. La unidad de análisis central de esta teoría son los sistemas sociales, que pueden estudiarse a nivel interno o a nivel externo, afectando a distintas naciones e influyendo sobre la región. Los sistemas más estudiados son los relacionados con la investigación, la aplicación y transferencia de tecnología básica y productiva y los mecanismos financieros y las operaciones de comercio internacional.⁷

Otra doctrina similar a la del sistema mundo es la de la teoría de la globalización, surgida durante los años noventa y centrada en los aspectos culturales, económicos y de la comunicación a escala mundial. Según esta escuela, los principales elementos para interpretar los procesos de desarrollar son los vínculos culturales, económicos, financieros y políticos entre los países. Uno de los factores más importantes para el desarrollo de estos vínculos era el desarrollo de la tecnología, que permitía conectar a la gente alrededor del mundo. Los principales supuestos que se extraen de esta teoría son los siguientes: los factores culturales son los aspectos determinantes de las sociedades; los Estados-nación han dejado de tener un interés para los análisis debido al crecimiento de la comunicación global y los vínculos internacionales; y, como mayor sean los avances tecnológicos, mayor será la conexión entre los distintos sectores sociales que conforman el mundo. Parten de una visión etnocéntrica mediante la cual defiende que la única dirección para alcanzar el desarrollo debe ser aquella que emprendan los Estados Unidos y Europa.⁸

Debido al declive de la teoría de la dependencia, a finales de los años setenta se produjo un resurgimiento y un aumento de popularidad del enfoque neoliberal ya que se buscaba detener



7. REYES, G. E., "Principales teorías sobre el desarrollo económico y social", *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, Vol. IV, Núm. 2, 2001

8. Ibid.

la inflación que se había producido durante los años setenta. Esta tendencia surgió en los Estados Unidos mediante un grupo de políticos e intelectuales del partido republicano. Postulaban que la intervención estatal en los años anteriores había sido demasiado extensa y que el mercado debía cobrar una mayor importancia. Recuperaron ciertas ideas liberales clásicas como la importancia del individuo, el papel limitado que debía ocupar el Estado y el valor del libre mercado. Defendían que el mercado, mediante el intercambio voluntario de bienes y servicios satisfacía con mayor eficacia que el gobierno las necesidades de los individuos.

Según los seguidores de esta corriente, el enfoque keynesiano y la generalización del Estado del bienestar que había predominado hasta entonces, interfería en el proceso de crecimiento, y el gasto público necesario para desarrollar este sistema distorsionaba el funcionamiento del mercado. Todos ellos compartían la creencia en la eficiencia y la perfectibilidad del libre mercado y una oposición a toda política de control de la demanda agregada. El objetivo fundamental de la política económica era propiciar el funcionamiento flexible del mercado eliminando los obstáculos con los que se encontraba la libre competencia. Concebían el mundo como un gran mercado donde se competía en condiciones de igualdad entre los países según sus posibilidades (exposición de la economía a la competencia internacional) y donde se debían adoptar tipos de cambio flexibles y eliminar todo tipo de protecciones, estímulos y ayudas a los productores. En síntesis, las orientaciones principales de la política económica eran la confianza en la flexibilidad de la economía y en el papel de los precios para restaurar las situaciones de equilibrio, la regeneración de los equilibrios comerciales por la vía de la apertura y el tipo de cambio libre.⁹

Estas políticas se llevaron a cabo en distintos países con resultados bien diferentes. A modo de ejemplo, en el Reino Unido, Margaret Thatcher aplicó las ideas neoliberales y redujo el sector público. Aunque a corto plazo implicaron consecuencias negativas a nivel social, reactivaron la economía y se produjo un aumento del sistema productivo. Por otra parte, Ronald Reagan introdujo estas reformas en los Estados Unidos y supusieron un gran déficit fiscal.



9. BEJARANO, J. A., “¿Qué es el neoliberalismo?”, *Credencial historia*, Núm. 91, julio 1997

Esta corriente también recibe críticas por parte de pensadores, contrarios a estas políticas liberales. Por ejemplo, Pierre Bourdieu considera que este orden económico (que se sitúa bajo el orden de la libertad) implica paro, precariedad y la amenaza de despido. Según el pensador francés, detrás de este planteamiento, los propietarios del capital buscan maximizar sus beneficios individuales a través de la exigencia a los Estados de la libertad en la economía mediante la supresión de todas las reglamentaciones en los mercados, la prohibición de los déficits y de la inflación, la privatización de los servicios públicos y la reducción del gasto público y social. Para Bourdieu, los efectos del neoliberalismo son la miseria cada vez mayor de las sociedades más avanzadas económicamente, el aumento de la diferencia entre las rentas y la desaparición progresiva de la producción cultural (cine, edición, etc.) debido a la imposición de los valores comerciales.¹⁰

Estas críticas propiciaron el surgimiento, hacia 1975, de la llamada nueva economía institucional, un enfoque intermedio entre el neoliberalismo y el intervencionismo. Esta orientación defendía intervenir en el mercado y en las instituciones pero solo en el caso de que éstos fallasen. Su función era regularlos.

2.2. El crecimiento económico no es suficiente

En los últimos 30 años se han desarrollado enfoques teóricos más holísticos que van más allá del crecimiento económico. Se trata de enfoques que ponen énfasis en factores para el desarrollo distintos a los anteriormente mencionados. La doctrina del desarrollo ambiental muestra preocupación no sólo para las personas actuales, si no para las generaciones futuras. Defienden que debe existir un equilibrio entre las necesidades de las personas y el cuidado del medio ambiente.

Por otro parte, habría que destacar el enfoque de las necesidades básicas, presentado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Conferencia Mundial del Empleo en 1976. Se estableció que para el año 2000 se debía lograr un adecuado cumplimiento de las necesidades básicas, divididas en 4 grupos: el acceso a la vivienda, a servicios sanitarios, a la

10. BOURDIEU, P., “La esencia del neoliberalismo”, *Le Monde Diplomatique*, mayo 1998

educación y un ingreso mínimo. Las necesidades básicas fueron el antecesor del enfoque del Desarrollo Humano que se define como el proceso de ampliación de la gama de las libertades y las opciones de las personas. Cuando la gente tiene la libertad para escoger y la oportunidad para decidir, tienen la posibilidad de poder vivir mejor. Es un proceso dinámico que se adapta en las situaciones variantes y va cambiando durante el tiempo dependiendo de lo que hagan la gente y las comunidades.

El primer *Informe sobre el Desarrollo Humano* de 1990 identificaba que los elementos más importantes para el Desarrollo Humano eran vivir una vida larga y sana, recibir educación y tener acceso a los recursos necesarios para disfrutar de una vida decente. Estos tres elementos básicos no son los únicos. Fundamentalmente, las opciones clave de este enfoque son ilimitadas y van desde tener acceso a un sistema de salud, a la educación o a unos ingresos, hasta abogar para la participación en la vida de la comunidad, en la dignidad y en el respeto. También incluye aspectos económicos, políticos, sociales y culturales. Mahbub ul Haq, el fundador del *Informe sobre el Desarrollo Humano* dijo que “el propósito básico del desarrollo es ampliar las opciones de las personas”. Normalmente, la gente valora cosas que no se tienen en cuenta o no de manera inmediata, como un mejor acceso al conocimiento, una nutrición y unos servicios sanitarios mejores, medios de vida más seguros y seguridad contra el crimen y la violencia doméstica, el tiempo libre, las libertades políticas y culturales y la participación en las actividades de la comunidad. Según Amartya Sen, uno de los fundadores del enfoque, estas libertades son particularmente importantes para las mujeres y otros colectivos vulnerables de la sociedad y pueden incluir elementos tales como la oportunidad de poder trabajar y de comunicar las ideas.

El DH defiende así cuatro principios: la equidad, eficiencia, empoderamiento y sostenibilidad. La equidad tiene que ver con el concepto de justicia, imparcialidad y acceso a las mismas oportunidades para todos los seres humanos. Este principio reconoce que aquellos que tienen oportunidades desiguales o desventajas deben tener un trato preferencial. El principio de eficiencia implica la optimización del uso de recursos humanos y comunitarios. Podría definirse como el método más efectivo para alcanzar los objetivos de desarrollo maximizando las oportunidades disponibles. El principio de empoderamiento se refiere al proceso que permite a las personas percibirse con el derecho de tomar decisiones de vida. Por último, el

principio de sostenibilidad es usado para referirse al medioambiente, aunque puede tener muchas otras connotaciones.

La sostenibilidad ambiental implica alcanzar resultados para el desarrollo sin dañar los recursos naturales y la biodiversidad de la región, y sin afectar los recursos básicos para las futuras generaciones. Es similar a la sostenibilidad financiera, que se refiere a la manera en que el desarrollo es financiado y el impacto que tendrá en el tiempo. El desarrollo no tendría que llevar a los países a endeudarse ni a agotar sus recursos futuros. La sostenibilidad social se refiere a la manera en la que los grupos sociales y otras instituciones están involucradas para asegurar la participación. La libertad cultural i el respeto por la diversidad también son valores importantes que pueden contribuir al desarrollo social sostenible.

Cuando estos principios del DH se aplican a políticas, generan un incremento importante de enfoques centrados en las personas, como las políticas a favor de los pobres, el acceso a la justicia, el comercio en términos humanos y el DH sostenible. Para diseñar estas políticas para ayudar a reducir las formas de exclusión social, política y económico es necesario poder medir el DH. Al ser un enfoque multi-dimensional necesita datos cuantitativos y cualitativos para poder ser cuantificado. Es importante tener en cuenta que estos datos tendrán que destacar las diferencias entre los grupos y deberá ser clasificada por categorías tales como región, edad, sexo, étnia, habilidad psíquica y mental, entre otras.¹¹ Es por todo esto que los expertos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han creado el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que va a desarrollarse en más profundidad en el capítulo metodológico del trabajo.

Al ser un índice compuesto que contiene distintos indicadores sociales, puede usarse para medir distintos aspectos relacionados con el desarrollo como, por ejemplo, el capital social. El capital social es definido por el Banco Mundial como “las reglas informales, las normas y las relaciones a largo plazo que facilitan la acción coordinada y permiten a las personas llevar a cabo iniciativas de cooperación para el beneficio mutuo”. Aunque es un término muy complejo y que puede tener múltiples definiciones, lo que está claro es que está implícita la

idea de cohesión social como un tipo de recurso con múltiples funciones. Las investigaciones empíricas han demostrado que en muchos casos el desarrollo social ha tenido impactos positivos en el desarrollo, en el campo de la salud pública, en el desarrollo sostenible o en la gestión ambiental. El capital social presenta la posibilidad de proporcionar un marco de integración, que a su vez facilitará el diálogo sobre el desarrollo entre disciplinas y a más allá de las fronteras nacionales y regionales.¹²

2.3. Conclusión

Después de la II GM, el desarrollo de un país se ligaba a la evolución de su PIB. Cuanto más crecía el PIB del país más desarrollado se consideraba. Así, para que un país lograra desarrollarse, lo que hacía falta era conseguir crecimiento económico. El debate se centraba en cómo conseguir más crecimiento económico: si con políticas más intervencionistas y proteccionistas o con políticas más neo-liberales. Este debate se mantiene pero la teoría del desarrollo ha evolucionado hacia un concepto de desarrollo que va mucho más allá del crecimiento económico. Actualmente se considera que para que un país se desarrolle hace falta no sólo crecimiento económico sino también desarrollo humano. Esta investigación quiere analizar la bondad de este enfoque en base al estudio de dos potencias emergentes: China y Brasil.

12. MCASLAN, E., “Social capital and development”, Desai, V., Potter, R. B. (Dir) *The Companion to Development Studies*, 1 edición, Arnold, Londres, 2002, pp. 139-142

3. CHINA Y BRASIL

En este capítulo se presentan los casos estudio: China y Brasil. Para cada uno de ellos se presenta su evolución histórica, política y económica desde los años cincuenta hasta la actualidad con el objetivo de justificar su comparación.

3.1. China

En el 1949, después de una victoria contundente frente al ejército del Kuomintang, Mao Zedong proclamó en Pekín la República Popular de China, desoyendo los consejos de Stalin de llegar a un acuerdo con el Kuomintang para formar un gobierno de coalición ya que prefería un gobierno débil que no uno encabezado por Mao. Fue entonces cuando se inició un proceso revolucionario que acabó siendo muy conflictivo. En primera instancia, se estableció la expropiación de todas las tierras a la nobleza y la iglesia, se nacionalizaron las tierras y se inició un proceso de colectivización agraria y socialización industrial muy rápido. A pesar de que el sistema intentó ser un sistema propio, el nuevo estado seguía el modelo soviético (el partido comunista como eje vertebrador de todas las instituciones).

En este contexto se produjo la ruptura entre China y la Unión Soviética debido a la muerte de Iósif Stalin en el 1953. Su sucesor, Nikita Krushev, intentó desarrollar una política de desestalinización introduciendo una estrategia de coexistencia pacífica con los Estados Unidos que no fue del agrado de Mao ya que auspiciaba una política internacional mucho más radical.

El gran problema de China fue la situación económica por lo que en 1958 Mao puso en funcionamiento la política del Gran Salto Adelante, una política económica para fomentar la industrialización. Esta iniciativa acabó siendo un fracaso y provocó una hambruna generalizada, fenómeno que propició el surgimiento de sectores críticos en el partido, así como la presión sobre las comunas.

En el 1966 Mao se inventó la famosa Revolución Cultural China, una maniobra para desarrollar una crítica permanente contra toda forma de poder política auspiciada por los universitarios y por los guardias rojos, aumentando la caza de

brujas dentro del partido único. A través de carteles se criticaba a los dirigentes del partido comunista a ámbito local, sobre todo los que estaban en desacuerdo con la política de Mao. Culminó con una enorme represión que incluyó ejecuciones públicas.

Es importante tener en cuenta que, a pesar del control demográfico, China tenía 590 millones de habitantes en 1950 y en 1975 aumentaron hasta 835 millones. Tal como afirma el prestigioso historiador británico John Morris Roberts, en 1960 China concentraba el 40 por cien de la población mundial y no les perturbaba la posibilidad de una guerra nuclear porque sabían que resistirían mejor que las otras potencias

A pesar de todo, las críticas dentro del partido no desaparecieron y cuando Mao falleció en 1976 se vislumbraron cambios en la vida política china y el poder pasó a manos de Deng Xiaoping. Ante los importantes problemas, Deng optó por una apertura económica que pasaba por ofrecer el mercado chino al capitalismo internacional, sin olvidar, no obstante, el pasado. De esta manera, se inició el Socialismo de Mercado, una penetración de empresas occidentales en China y una transferencia de tecnología occidental, que fueron el prólogo para la entrada masiva de capitales occidentales. Se empezaron a establecer zonas económicas especiales destinadas a abrir el comercio (sobre todo en la costa) mientras en el campo también se inició la disolución de colectividades agrarias y se redistribuyeron las tierras en unidades familiares en forma de arriendos al estado. Al mismo tiempo, Deng inició en 1979 una política de apertura por lo que respecta a la política exterior, sobre todo en relación a los Estados Unidos, la llamada diplomacia del Ping-Pong, y se facilitaron las relaciones económicas y tecnológicas.

Estos cambios económicos acabaron provocando consecuencias espectaculares. En los años 80 se produjo un enorme crecimiento económico concentrado en las grandes ciudades de la costa. Y en el transcurso de la última década del siglo se produjo un incremento importante de inversiones extranjeras directas por lo que empezaron a proliferar sucursales de los bancos extranjeros en la costa china, especialmente en las ciudades que habían sido colonias de las potencias europeas.

Esta reforma económica generó importantes problemas ya que no vino acompañada de reformas políticas. El Partido Comunista Chino todavía postula la dictadura del proletariado, de tal manera que sigue siendo el partido único que vertebra las instituciones del estado y que dirige los importantes cambios económicos que está viviendo el país. Por otra parte, se ha producido la emergencia de un mundo urbano que ha ido adoptando las formas económicas y sociales de la vida occidental, mientras que el mundo rural ha sufrido una importante regresión económica y social, cosa que ha producido una contradicción.

El liberalismo económico que se ha introducido en la sociedad china ha generado la aparición del paro, un problema desconocido en los gobiernos comunistas. Además, el crecimiento económico se ha desarrollado con un coste social muy elevado, un ejemplo podría ser la baja renta per cápita de sus habitantes. En el 2000 la renta per cápita se situaba en los 870 dólares anuales cuando en Japón era de 30.000 y en Corea de 9.000.

Los retos de la sociedad china para el futuro son enormes. China aparece como un gran país con un potencial económico capaz de resolver (o incrementar) la crisis del mundo occidental y como un nuevo polo de desarrollo. Sin embargo, los retos continúan pasando por las reformas políticas y la democratización de la sociedad en la que siguen produciéndose contradicciones difíciles de asumir.

Una de las claves podría ser que la mejora macroeconómica sirviese para mejorar otros aspectos de la sociedad china. Las dudas han renacido en China por el nuevo enfoque del gobierno y su reticencia a sacrificar crecimiento por más equilibrio.¹³ En la última sesión plenaria del Partido Comunista Chino se acordó realizar más reformas y darle un rol preponderante al mercado. Se anunció que se crearían zonas de libre comercio y más facilidades para la llegada de inversión extranjera. También se dio respuesta al problema del endeudamiento de algunas de las empresas públicas y de las administraciones locales mejorando su gestión y consiguiendo mayor transparencia rigiéndose por prácticas corporativas modernas y experimentando nuevas formas de propiedad. Otro tema importante fue el de la propiedad del suelo, donde el Partido Comunista Chino afirmó que se modernizará

13. FERNÁNDEZ, N., “El soroll polític mai és bo”, *El Punt Avui*, 22 julio 2013
<http://www.elpuntavui.cat/ma/article/4-economia/18-economia/664870-el-soroll-politic-mai-es-bo.html>

la agricultura y se garantizarán más derechos de propiedad a los campesinos, medidas que podrían suponer el primer paso hacia la reforma de la tenencia de los terrenos rurales, aún en manos de los gobiernos locales.¹⁴ En una entrevista realizada por *El Punt Avui*, Du Zhixiong, vicedirector del Instituto Chino de Desarrollo Rural, explica que esta reforma proporcionará a los agricultores nuevas oportunidades de trabajo y mejor remuneración ya que podrán sacar más ventaja de su tierra a través del alquiler de los derechos de usufructo. Además, afirma que estos cambios harán avanzar a China hacia un modelo de agricultura extensiva parecido al europeo, aunque antes hará falta mejorar la productividad.¹⁵

China no esconde su proyección de futuro hacia un mercado oriental autosuficiente, a pesar de las crisis periódicas por problemas fronterizos y disputas territoriales. El gran gigante encabeza de hecho un vastísimo mercado, con satélites como los enemigos ancestrales Japón y Corea, y las ciudades estado Singapur, Hong Kong, Shangai, etc. Una posible alianza con Rusia y el control de vecinos menos subdesarrollados como Filipinas, Indonesia y Indochina podría, en un futuro no muy alejado, polarizar los mercados y dominarlos. En China, la autoridad ha sido hasta ahora incuestionable ya que representa el bien común, cosa que implica el rechazo a toda revolución basada en la adopción del individualismo occidental, pero no del individualismo chino o del radicalismo colectivo. Todo parece indicar que el gigante acabará moviendo al mundo a su ritmo, sin intentar imponer su mentalidad como antes hicieran las potencias europeas, los Estados Unidos e incluso la Unión Soviética

3.2. Brasil

Después del golpe militar que provocó la caída del dictador Getulio Vargas en 1945, Brasil empezó un periodo democrático que llevó al país a la industrialización gracias, en parte, a los generosos planes de financiamiento y equipamientos que le fueron brindados por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial debido al apoyo al grupo aliado. Juscelino Kubitschek adoptó la presidencia en 1956 y anunció un importante plan de desarrollo económico y la construcción de Brasilia, un hito de la arquitectura moderna.



14. FERNÁNDEZ, E., “Encomanats al mercat”, *El Punt Avui*, 13 noviembre 2013

<http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/693139-encomanats-al-mercat.html>

15. FERNÁNDEZ, E., “La terra no es privatitza”, *El Punt Avui*, 7 diciembre 2013

<http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/699559-la-terra-no-es-privatitza.html>

En 1964 los militares dieron un golpe de estado y el poder fue asumido por el mariscal Castelo Branco, quien modificaría profundamente la constitución instaurando un régimen dictatorial con una represión masiva y asesinatos políticos selectivos hacia todo lo que se asemejara a la insurrección. Le siguieron otros presidentes elegidos por los militares provocando una crisis social cada vez más difícil de manejar debido a los reclamos por parte de la sociedad a la apertura política.

El descontento de los sectores obreros y de la burguesía ilustrada se sumó al resurgimiento de los gobiernos democráticos en América Latina, provocando que los militares brasileños convocaran elecciones presidenciales y Brasil vivió una época de estabilidad política con el objetivo de enfrentar la inflación y la gran deuda externa que habían provocado los años de dictadura. En 1994, Fernando Henrique Cardoso fue elegido presidente gracias al éxito de su plan de estabilización económico, el Plano Real, que permitió contener la inflación y comenzó un lento desarrollo de la economía, aún sin llegar a los sectores más necesitados de la población. En 1998 diseñó un plan económico juntamente con el Fondo Monetario Internacional que incrementó notablemente la desocupación.

En 2002 fue sucedido por el líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, el primer Presidente de izquierda de la historia del país con una dilatada carrera progresista. Lula se caracterizó por la protección a las inversiones gracias al cual llegó al final de su mandato en 2010 con un elevado índice de popularidad por parte de la población, muy desvertebrada y con desequilibrios sociales insostenibles. En las siguientes elecciones triunfó Dilma Rousseff, que asumió el cargo del 1 de enero del 2011 hasta el 1 de enero del 2015.

A partir de los inicios del siglo XXI, Brasil se ha convertido en una de las economías mundiales de mayor crecimiento y aspira a traducir su peso productivo en protagonismo político de ámbito mundial. Las circunstancias se volvieron favorables a mediados de la década del 2000. La rápida industrialización de China y de otros países en desarrollo se tradujo en un aumento del precio de los productos básicos cosa que afectó favorablemente a las exportaciones brasileñas. Esto abrió una ventana de oportunidades para el gobierno brasileño y desarrolló políticas fiscales expansivas para reactivar la economía. En particular, hubo una expansión del crédito para los consumidores y las empresas y un aumento del gasto

en políticas sociales, como las pensiones de la Seguridad Social y las transferencias de Asistencia Social. El resultado final fue un boom económico liderado por el consumidor con una tasa media de crecimiento del Producto Interior Bruto de aproximadamente el 4,4% por año entre el 2004 y el 2010, la más alta desde finales de los setenta. A pesar de que hubo una contracción del 0,6% debido a la crisis financiera mundial del 2009, el PIB en el 2010 repuntó hasta un 7,5%, la mayor tasa de crecimiento anual en más de dos décadas.

Pero, a pesar de este gran crecimiento durante la primera década del 2000, parece que están empezando a surgir dudas sobre la sostenibilidad del desarrollo económico brasileño. Las bajas tasas de inversión, el precario estado de las infraestructuras del transporte, una moneda sobrevaluada, la corrupción, la amenaza de la subida de precios, las malas perspectivas para la economía global y las revueltas sociales producidas recientemente, han reactivado las sospechas de algunos analistas que defendían que Brasil se había beneficiado de la fruta madura. De momento, esto tan solo parecen posturas pesimistas y, aunque en los próximos años se pronostican tasas de crecimiento más lentas, el debate aún sigue abierto. En términos económicos e institucionales, Brasil es ahora muy distinto de épocas anteriores ya que el crecimiento económico de la última década se ha desarrollado bajo gobiernos democráticos y estables, fenómeno que ha provocado no sólo una fuerte reducción de las tasas de pobreza, sino también, por primera vez en décadas, una disminución de las desigualdades.¹⁶

Además habría que destacar los acontecimientos vividos en Brasil el junio pasado. Centenares de miles de brasileños ocuparon las calles de las principales ciudades del país, las mayores protestas en una generación, cansados, según coincidieron numerosos analistas independientes, de las deficiencias crónicas de los servicios públicos, educación, sanidad, y la percepción de una clase política corrupta. Debido a estas protestas, la presidenta Dilma Rousseff propuso cinco grandes reformas con la intención de utilizar el clima político generado en el país para sacar adelante su agenda en temas sociales, sanidad, infraestructuras de transporte, así como cambios políticos tendentes a frenar la corrupción y favorecer la transparencia. Dilma Rousseff, en una entrevista realizada por el periódico *El País*, describía

16. FERREIRA DE SOUZA, P., "Poverty, inequality and social policies in Brazil, 1995-2009", International Policy Centre for Inclusive Growth (PIC-IG), Poverty Practice, Bureau for Development Policy, UNDP, Working paper number 87, 2012, pp. 2-4

estas manifestaciones como fruto de la democratización y el crecimiento del salario, del empleo y de las políticas sociales que elevaron a la clase media a millones de personas. Fue esta clase media, que salió de la miseria, la que reivindicaba mejoras. Según la presidenta, su gobierno se centra mucho en las clases más pobres y deberían empezar a implementar políticas para las clases medias en lo que se refiere a la calidad de los servicios públicos.¹⁷

3.3. Comparativa

Aparentemente, China y Brasil tienen pocas cosas en común. Son países ubicados en continentes diferentes, donde se hablan lenguas, conviven etnias y se practican religiones distintas, con un clima también variado y, sobretodo, con un modelo político casi antagónico. Brasil está considerado como una república federativa presidencialista, mientras que China, que también es una república, es un Estado unipartidista gobernado por el Partido Comunista.

Estos dos países tienen más cosas en común de las que a simple vista pueda parecer. Son Estados con un extenso territorio y que se extienden por buena parte del continente del que forman parte, China con 9,600,001 kilómetros cuadrados ocupando la cuarta posición mundial y Brasil con 8,514,880 situándose como el quinto país más grande del mundo.¹⁸ Como consecuencia, ocupan una posición estratégica a nivel continental. Además, tanto uno como el otro concentran a gran cantidad de población, sobretodo China siendo el país más poblado del mundo con 1,350,695,000 habitantes en 2012. Brasil también acumula muchos habitantes, 198,656,019 personas en 2012, ocupando la sexta posición mundial.¹⁹ Por lo que respecta a las relaciones internacionales, ambos forman parte de grupos relevantes de ámbito mundial como el G20 o el G8+5 u organizaciones internacionales de gran prestigio como, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, pertenecen al grupo denominado como los BRICS del que forman parte también Rusia, India y Sudáfrica.



17. MORENO, J., “Las protestas muestran que salir de la miseria es el inicio de otras demandas”, *El País*, 26 noviembre 2013

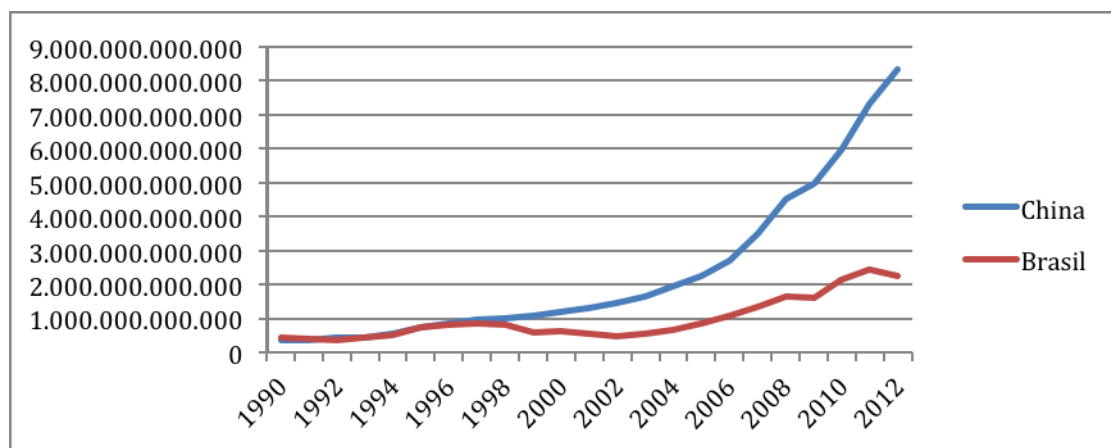
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/26/actualidad/1385458828_076831.html

18. BANCO MUNDIAL, Datos (página web), Superficies (kilómetros cuadrados)
<http://datos.bancomundial.org/indicador/AG.SRF.TOTL.K2>

19. BANCO MUNDIAL, Datos (página web), Población, total
<http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL>

Quizás lo que llama más la atención de ambos países es el rápido crecimiento económico que han conseguido en poco tiempo. Como puede observarse en la gráfica añadida a continuación, antes del inicio del siglo XXI, el PIB chino experimentó un aumento muy acelerado y sin precedentes llegando incluso a convertirse en un candidato a potencia mundial. Según los datos y las previsiones, la riqueza de China continuará aumentando durante los siguientes años. Por lo que respecta a Brasil, su economía empezó a repuntar durante los primeros años de este siglo. Aun así, se estima que su crecimiento está llegando a su fin ya que durante el año anterior se registraron disminuciones. A esto hay que sumarle la gran cantidad de recursos naturales y energéticos de los que disponen y su creciente e importante participación en el comercio mundial. Por todo lo anteriormente mencionado se consideran potencias regionales con futuras perspectivas a mundiales, si es que aún no lo son.

Gráfico nº 1 Producto Interior Bruto China y Brasil (1990-2012)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos por el Banco Mundial.

Debido a estas similitudes nos encontramos con dos países comparables. Aunque se pueda apreciar claramente que en China se ha producido un crecimiento económico más positivo que Brasil, en los próximos capítulos se estudiará cuál de los dos ha experimentado un crecimiento mayor en términos de desarrollo y el por qué.



17. MORENO, J., "Las protestas muestran que salir de la miseria es el inicio de otras demandas", *El País*, 26 noviembre 2013

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/26/actualidad/1385458828_076831.html

18. BANCO MUNDIAL, Datos (página web), Superficies (kilómetros cuadrados)

<http://datos.bancomundial.org/indicador/AG.SRF.TOTL.K2>

19. BANCO MUNDIAL, Datos (página web), Población, total

<http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL>

4. MÉTODO

En este capítulo se detalla la metodología que se ha seguido para contrastar si Brasil ha alcanzado un mayor desarrollo que China entre 1990 y 2012, a pesar de haber conseguido un menor crecimiento económico, debido a que ha logrado un mayor avance en los factores no económicos ligados al desarrollo de un país. Para ello, en el primer apartado se identifican los indicadores compuestos usados para medir el desarrollo, en el segundo cuáles son los factores económicos y no-económicos ligados al desarrollo según los principales organismos internacionales y en el tercero se construye una matriz de indicadores que permitirá comparar la situación entre China y Brasil.

4.1. Indicadores compuestos usados para medir el desarrollo

Hasta los años noventa, cuando se pretendía analizar el grado de desarrollo de un país sólo se usaba el Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita. Este indicador equivale a la cantidad total de bienes y servicios que un país produce en un año, dividido por su población. Es decir, indica el ingreso que cada persona tendría si se dividiera el PNB por igual. Normalmente se expresa en dólares para permitir realizar comparaciones entre distintos países y, por lo tanto, ordenarlos. Uno de los problemas que presenta a la hora de medir el desarrollo es que atribuye valor a todo lo que se produce, aunque sea perjudicial para el bienestar general como podrían ser, por ejemplo, las armas químicas²⁰. Además, no tiene en cuenta otros indicadores que se atribuyen al desarrollo de un país como la esperanza de vida o la alfabetización. Por último, al dividir por igual el Producto Nacional Bruto tampoco se tienen en consideración las desigualdades entre los individuos que forman parte de un país.

Por todos estos motivos, para estudiar el desarrollo y bienestar de una población, los organismos internacionales han desarrollado indicadores más completos que permiten diferenciar entre la riqueza material y el desarrollo humano. Los indicadores más utilizados actualmente con este propósito son tres: el Índice de Desarrollo Humano, el “diamante” del desarrollo y el índice de Gini. Los tres utilizan al PNB para sus cálculos pero cada uno añade



20. SOUBBOTINA, T.P., SHERAM, T.P., *Beyond Economic growth: Meeting the Challenges of Global Development*, The World Bank Publications, Washington DC, Octubre 2000, glosary p.98

otros indicadores que permiten tener en cuenta otros aspectos del desarrollo. A continuación se explica cómo se calcula cada uno de estos índices así como cuál es la posición de China y Brasil en función de cada uno de ellos.

a) Índice de Desarrollo Humano²¹

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su primer Informe sobre el Desarrollo Humano (1990). Actualmente el PNUD calcula este índice para 187 países. Mide el progreso de cada uno de estos países a través de tres dimensiones relacionadas con el desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable (salud), el acceso a la educación (educación), y un nivel de vida digno (estándar de vida). A través de cálculos estadísticos, el IDH establece un valor mínimo y máximo para cada dimensión para poder mostrar la posición en la que se sitúa cada país en valores expresados del 0 al 1, donde 0 es menor IDH y 1 mayor. Una vez establecidos estos valores, se suman las puntuaciones obtenidas en los tres índices dimensionales y se realiza la media aritmética. Con estos cálculos se establece un índice compuesto que permite realizar comparaciones entre distintos países. Aunque sea un indicador muy útil para medir el desarrollo de un país y permite realizar comparaciones de manera sencilla, el IDH tiene sus propias limitaciones ya que se centra tan solo en tres dimensiones. A raíz de esto, el enfoque de Desarrollo Humano se ha equiparado con estas tres dimensiones en lugar de su visión más amplia que incluye libertad, funcionamiento y capacidades. Como respuesta, muchos índices han evolucionado para mostrar otros aspectos del Desarrollo Humano como, por ejemplo, las libertades políticas o el medioambiente.²²

Por lo que respecta a la salud, se utiliza la esperanza de vida al nacer para valorarla. Se calcula utilizando un valor mínimo de 20 años y un máximo de 83,57 ya que este es el valor más alto observado en los distintos países en el período que va del 1980 al 2012. Para medir la dimensión educación, se usa la media de los dos indicadores siguientes: años de escolarización de personas adultas mayores de 25 años y años de escolarización previstos para



21. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, Índices y Datos (página web), El Índice de Desarrollo Humano

<http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/>

22. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, *Curso de Human Development Journey*

niños y niñas en edad escolar. Para poder normalizar el indicador, se usa un valor mínimo de cero y un valor máximo de 13,3 correspondiente al valor máximo de años de formación de los países analizados del 1980 al 2012. Finalmente, para calcular el componente de estándar de vida digno, se tiene en cuenta el Ingreso Nacional Bruto per cápita.

b) Diamante del desarrollo²³

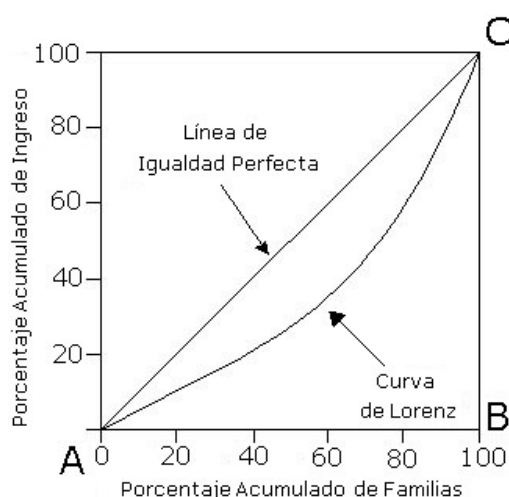
Otro indicador usado para medir el grado de desarrollo es el denominado Diamante del Desarrollo, elaborado y utilizado por los expertos del Banco Mundial. Presenta las relaciones entre cuatro indicadores socioeconómicos de un país frente al promedio correspondiente del grupo de países a los que dicho país pertenece, clasificados según el nivel de ingresos (ingreso bajo, ingreso mediano bajo, ingreso mediano alto e ingreso alto). Los indicadores mencionados anteriormente son la esperanza de vida al nacer, la tasa bruta de matriculación primaria o secundaria (depende del grupo de países), el acceso al agua potable y el Producto Nacional Bruto per cápita. Cada uno de estos cuatro indicadores se colocan en un eje y se unen para crear el polígono con forma de diamante. La ventaja de este sistema es que permite comparar gráficamente con el diamante de referencia, elaborado a través de la media de los distintos indicadores del grupo de países al que pertenece. Los puntos que se sitúan fuera del diamante de referencia presentan un valor mejor que el del promedio del grupo, mientras que los puntos situados en el interior revelan un resultado inferior a los del promedio. La gran desventaja de esta metodología es que no permite comparaciones entre países de diferentes grupos de nivel de ingresos. Pero, puesto que Brasil y China forman parte de países de ingreso mediano alto no se presentan problemas para la equiparación entre ambos.

23. SOUBBOTINA, T.P., SHERAM, T.P., *Beyond Economic growth: Meeting the Challenges of Global Development*, The World Bank Publications, Washington DC, Octubre 2000, capítulo XV Composite Indicators of Development p.83-8424.

c) Índice de Gini²⁴

Uno de los indicadores más utilizados para analizar estadísticamente la desigualdad es el Índice de Gini. Mide hasta qué punto la distribución del ingreso entre individuos u hogares dentro de una economía presenta una distribución equitativa. Está formado por valores del 0 al 100 donde 0 representa una equidad perfecta, mientras que 100 muestra una inequidad perfecta. Resulta relevante destacar el hecho de que por sí solo no permite medir el bienestar de un país ni determinar cómo está concentrado el ingreso.

Este indicador tiene en cuenta la curva de Lorenz para realizar los cálculos. La curva de Lorenz es una forma gráfica de medir la distribución de la renta de una población. Se relacionan los porcentajes de población con los porcentajes de renta que esta población recibe. En el eje de la población, ésta se presenta ordenada de manera que las rentas más bajas se sitúan a la izquierda mientras que las más altas a la derecha.²⁵



Partiendo de la curva de Lorenz, el Índice de Gini, a través de cálculos matemáticos, mide la proporción del área entre la diagonal que representa la equidad perfecta y la curva de Lorenz. Por lo tanto, cuanto más cerca de la línea que indica la igualdad perfecta en la curva de Lorenz, más cerca de 0 estará el Índice de Gini.

24. MEDINA, F., "Consideraciones sobre el Índice de Gini para medir la concentración del ingreso", *Publicación de las Naciones Unidas*, Santiago de Chile, Marzo 2001

25. PAMPILLÓN, R., "¿Qué es la Curva de Lorenz? ¿Qué es el Índice de Gini?", *Economy Weblog* (página web) http://economy.blogs.ie.edu/archives/2007/02/que_es_la_curva.php

4.2. Factores ligados al desarrollo según los organismos internacionales

Los principales organismos internacionales que han estudiado los factores ligados al desarrollo de los países son tres: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El PNUD contribuye a mejorar la calidad de vida de las naciones mediante el intercambio de conocimientos, experiencias y recursos. La OCDE, de la que forman parte los países considerados actualmente como desarrollados, combinando el intercambio de información con la elaboración de políticas, pretende maximizar el crecimiento económico y el desarrollo, tanto de los países miembros como de los no miembros. Y, finalmente, el Banco Mundial da apoyo financiero y técnico a los países en vías de desarrollo e incentiva al sector privado para que invierta en estos.

El hecho de haber escogido los informes elaborados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se justifica porque, aunque actuando de manera distinta, se podrían considerar como el núcleo a partir del cual se elaboran políticas internacionales para el desarrollo. También cabe destacar que los documentos elaborados por estas organizaciones que, además de presentar explicaciones claras y detalladas, ofrecen datos estadísticos, pretenden servir como punto de partida para la realización de reformas en los países con el objetivo de incrementar el bienestar de su población. Además, estos tres organismos se basan en las teorías del desarrollo explicadas previamente para identificar las condiciones necesarias para que un país logre desarrollarse. Seguramente esa misma base teórica explica que los tres utilicen variables muy similares para explicar o estudiar el progreso de los países. A continuación, se hará una recopilación de los componentes primordiales que, según los principales organismos internacionales especializados en el tema, son necesarios para que un territorio llegue al desarrollo.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el *Informe sobre el Desarrollo Humano 2013*, los profesionales de la organización definen el desarrollo como el

cambio de una sociedad para mejorar el bienestar de los ciudadanos de una generación a otra mediante la ampliación de los servicios sanitarios, educativos y de ingresos y la expansión de sus libertades y oportunidades para tener una participación activa en la sociedad.

Según este informe, una gran cantidad de países que desarrollan sus economías están consiguiendo logros significativos en el progreso del desarrollo humano. El documento, identifica cuatro áreas para impulsar el desarrollo: la mejora de la igualdad, la participación de los ciudadanos, la confrontación de presiones ambientales y el manejo del cambio demográfico. Además, ponen énfasis en el hecho que es imprescindible una acción coordinada entre los países para conseguir un desarrollo humano satisfactorio debido a la naturaleza transfronteriza y la complejidad de los desafíos del desarrollo mundial.

Además, afirman que los países que han conseguido mayores logros no sólo ha sido mediante el aumento económico, sino que han venido acompañados de un mayor desempeño de los indicadores sociales. Estos países son China, India, Brasil, Bangladesh, Chile, Ghana, Indonesia, Malasia, Mauricio, la República de Corea, México, Tailandia, Túnez, Turquía, Uganda y Vietnam.

En este informe, los expertos del PNUD identifican 3 impulsores comunes cruciales para la transformación en el desarrollo²⁶:

- 1) Un Estado desarrollista: una característica común de los países que han experimentado una destacada transformación social es la presencia de un Estado fuerte y dinámico, es decir, con un gobierno activo, con una élite interesada por el desarrollo económico, con equipos tecnocráticos y con una burocracia con poder y autoridad para planificar e implementar políticas. Este progreso deberá venir acompañado de una visión a largo plazo, de normas y valores compartidos y de instituciones que generen confianza. Las políticas que se deberán crear para conseguir la transformación son las siguientes:
 - a) Establecer prioridades políticas adecuadas: deberán centrarse en los ciudadanos, promoviendo oportunidades y brindándoles protección.
 - b) Mejorar la inversión pública de manera eficiente: a través de la salud, la educación y otros servicios públicos. Existe una correlación positiva entre el

26. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, *Informe sobre el Desarrollo Humano 2013. El ascenso del Sur: Progreso Humano en un mundo diverso*, 1ª ed., Communications Development Incorporated, Washington DC, 2013

aumento del gasto per cápita del sector público en salud y educación, y el logro del desarrollo humano.

- c) Apoyar a industrias seleccionadas: apoyar, mediante la adopción de una visión dinámica de la ventaja comparativa, a determinados sectores privados que sin estímulos no podrían emerger.
 - d) Priorizar en la creación de trabajo.
 - e) Impulsar el mercado estatal: el progreso del desarrollo no puede dejarse a manos, únicamente, del mercado. Por lo tanto, el Estado debe introducir políticas industriales para mejorar el potencial del sector privado local.
 - f) Comprometerse con el desarrollo a largo plazo.
- 2) El aprovechamiento de los mercados mundiales: se refiere a beneficiarse de bienes a precios mundialmente competitivos y a adoptar tecnologías y conocimientos extranjeros y usarlos para venderlos a mercados mundiales. El progreso es el resultado de la integración gradual en la economía mundial, de acuerdo con las realidades nacionales y acompañado por inversiones en ciudadanía, instituciones e infraestructuras. Esta integración acelera la diversificación en la fabricación y servicios y potencia la productividad agrícola, contribuyendo a la reducción de la pobreza. Además, prácticamente todos los países que han mejorado el IDH, han realizado una apertura de su economía a nivel mundial. Algunas de las medidas necesarias para este desarrollo son las que se comentan a continuación:
- a) Integración gradual y secuenciada: realizar una apertura gradual según la demanda.
 - b) Desarrollo de competencias industriales para mercados mundiales: sustitución de las importaciones que se habían usado para abastecer a los mercados del exterior.
 - c) Productos de nicho: conectarse con los mercados mundiales a través de este tipo de productos.
- 3) Una fuerte innovación en políticas sociales: la inversión pública (de manera eficiente) es clave para un desarrollo humano satisfactorio, que no puede prosperar sin un compromiso con la igualdad de oportunidades. El crecimiento acompañado de una desigualdad elevada, por lo general, implica menores avances en materia de

desarrollo humano (aunque China y Brasil son la excepción). Por lo tanto, el objetivo debe ser crear un círculo donde el crecimiento y las políticas sociales se alimenten mutuamente. La educación, la atención a la salud, la protección social, el empoderamiento legal y la organización social son elementos claves para que un país pueda prosperar. Algunas de las políticas sociales que un Estado deberá implementar si quiere conseguir un desarrollo satisfactorio son:

- a) Promocionar la inclusión: las garantías de no discriminación y trato igualitario y la promoción de programas para grupos desfavorecidos son básicas para garantizar una estabilidad social.
- b) Proveer servicios sociales básicos: estas medidas ayudan a desarrollar una estabilidad nacional, a reducir el malestar político y a fortalecer la legitimidad de los Gobiernos. Además, crean fuerza de trabajo. Es imprescindible que el Estado garantice para todos sus ciudadanos un acceso a los servicios básicos para el desarrollo humano, ya sea a través de proveedores públicos o privados.
- c) Garantizar el acceso a una educación de primer nivel: el crecimiento del IDH está relacionado con el crecimiento del gasto público en educación.
- d) Asegurar el acceso a una atención sanitaria de calidad: el aumento de la esperanza de vida se explica por las mejoras en la tecnología de la salud y los medicamentos, el uso de vacunas, los avances en las tecnologías de la comunicación, un mayor acceso y saneamiento del agua, el incremento en el suministro de energía y las inversiones públicas y privadas en salud.
- e) Incrementar la cohesión social mediante la ampliación del desarrollo.

El Banco Mundial, en el *World Development Indicators 2013*, sus expertos juntamente con la colaboración de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), presentan una compilación de estadísticas comparables a nivel internacional sobre el desarrollo mundial. El objetivo es poner los datos al alcance de los responsables políticos, los especialistas en el desarrollo, los estudiantes y el público en general para que puedan ser usados para reducir la pobreza y resolver los retos que presenta el

desarrollo de ámbito mundial. Este informe está organizado alrededor de los temas que se especifican a continuación²⁷:

- 1) Gente: los indicadores presentados en esta sección corresponden a las tendencias demográficas y las proyecciones relacionadas con educación (finalización de los estudios primarios, tasa de alfabetización en los jóvenes), salud (tasa de desnutrición infantil, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad materna, tasa de fertilidad en adolescentes, prevalencia del VIH), empleo (tasa de empleo, tasa de desempleo, total de trabajadores familiares no remunerados y de autónomos sobre el total de la población), pobreza y distribución de la renta (porcentaje de mujeres que ocupan cargos legisladores, de gerentes o de altos funcionarios). Muchos de los indicadores expuestos se usan para controlar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
- 2) Medioambiente: uno de los ODM consiste en integrar los principios de la sostenibilidad del medio ambiente en las políticas de los países. los indicadores presentados en este apartado miden el uso de los recursos y la manera en que la actividad humana afecta al medioambiente. Incluyen medidas sobre bienes ambientales (bosques, agua, tierras cultivables) y sobre degradación (desforestación, contaminación, pérdida de hábitat, pérdida de biodiversidad). Estos indicadores muestran que el crecimiento económico y de la población implica una creciente demanda de tierras, agua, bosques, minerales y recursos energéticos. Todo y eso, las nuevas tecnologías y unas políticas ambientales adecuadas pueden ayudar a apaciguar los efectos que implica estos nuevos fenómenos.
- 3) Economía: en este apartado, se presentan datos sobre medidas macroeconómicas y sobre los ingresos y ahorros ajustados por la contaminación, la depreciación y el agotamiento de los recursos. Los indicadores son: el Producto Interior Bruto, el ahorro bruto (sobre el % del PIB), el ahorro neto ajustado (sobre el % del INB), el balance de la cuenta corriente (sobre el % del PIB), el superávit o déficit del gobierno central (sobre el % del PIB), la deuda del gobierno central (sobre el % del PIB) , el índice de precios al consumidor (sobre el % de crecimiento) y el dinero en sentido amplio (sobre el % del PIB).

- 4) Estados y mercados: aquí se incluyen indicadores sobre las inversiones del sector privado, el rol del sector público en el fomento de la inversión y el crecimiento y la calidad y disponibilidad de las infraestructuras imprescindibles para el crecimiento y el desarrollo. Los indicadores son: el número de nuevas empresas por cada 1000 habitantes de entre 15 y 64 años, el tiempo (en días) necesario para empezar un negocio, la capitalización bursátil (también conocida como valor de mercado), el crédito interno previsto para el sector bancario, los ingresos fiscales recaudados por el gobierno central, los gastos militares, el consumo de energía eléctrica per cápita (kilowatts por hora), las subscripciones a teléfonos móviles por cada 100 personas, las personas que utilizan internet y las exportaciones de alta tecnología (sobre el % de las exportaciones manufacturadas).

Finalmente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el libro *Society at a Glance 2011. OECD Social Indicators*, obra que se publica periódicamente desde el 2011, sus expertos presentan y analizan cuantitativamente los datos sobre el bienestar social y sus tendencias. En este volumen (la sexta edición), actualiza algunos de los indicadores presentes en publicaciones anteriores e incluye nuevas variables. También cuenta con un capítulo especial sobre el trabajo no remunerado e introduce datos sobre nuevos miembros de la OCDE y sobre las principales economías emergentes (Brasil, China, India, Indonesia, Rusia y Sudáfrica). Los indicadores que identifican e influyen con el bienestar y el desarrollo social son los siguientes:

a) Indicadores sociales generales:

- 1) Ingresos de los hogares: después de restar los impuestos y añadiendo las bonificaciones sociales, el ingreso familiar proporciona una estimación de los productos y servicios que las familias pueden comprar en el mercado.
- 2) Fertilidad: la tasa global de fertilidad indica el promedio de hijos que una mujer tendrá.
- 3) Migración: es el desplazamiento de la población de un destino a otro e implica un cambio de residencia.

- 4) Estructura familiar: la forma de asociación entre los adultos es un buen indicador de la estructura familiar (casados, cohabitación, familias monoparentales, viudos, solteros, separados, divorciados).
- 5) Tasa de sustento para la gente mayor: el ratio de población económicamente activa en relación a la gente mayor económicamente inactiva.

b) Indicadores de autosuficiencia:

- 1) Empleo: todas aquellas personas que trabajan de forma remunerada u obteniendo un beneficio durante al menos una hora a la semana, aunque temporalmente puedan encontrarse ausente del trabajo por enfermedad, vacaciones o conflictos laborales.
- 2) Desempleo: el índice de desempleo es la proporción de personas entre 15 y 64 años sin trabajo pero que lo buscan activamente. El desempleo reduce la capacidad de las personas para mantenerse a ellas mismas y a sus familias y les hace depender de los demás, especialmente del sistema público.
- 3) Rendimiento de los estudiantes: se mide a través del PISA (*Programme for International Students Assessment*), unos exámenes internacionales administrados a los estudiantes de 15 años en los que se evalúa la lectura, las matemáticas y las ciencias. Estas pruebas indican el efecto acumulativo de los inputs educativos de la familia, la escuela, los compañeros y la comunidad. Es un buen indicador de éxito escolar.
- 4) Años de derecho a jubilación: el número de años que las personas viven después de alcanzar la edad de jubilación.
- 5) Gasto en educación: para calcular el gasto per cápita en educación de un país, se divide el gasto anual total en educación primaria y secundaria entre el número de alumnos matriculados en el mismo nivel. Se tiene en cuenta tanto el gasto público como el privado.

c) Indicadores de igualdad:

- 1) Desigualdad de ingresos: es un indicador que mide como se distribuyen los recursos materiales entre la sociedad. La desigualdad, además de ser moralmente indeseable, también lo es por razones instrumentales ya que causa conflictos, limita la

cooperación y crea estrés físico y psicológico. Los expertos de la OCDE usan el Índice de Gini (ver capítulo 5) para calcularla.

2) Pobreza: una persona se considera como pobre si su ingreso del hogar es menos de la mitad de la mediana que prevalece en su país. Evitar la pobreza significa dar la posibilidad de acceder a los bienes y servicios que están considerados como habituales en cada país.

3) Dificultades para vivir con los propios ingresos: los datos se extraen del Gallup World Poll (un cuestionario llevado a cabo en más de 140 países contestado por la población residente de más de 15 años. Permite comparar resultados entre distintos territorios), a través de la pregunta: “¿Con cuál de estas frases se siente más identificado en relación al ingreso de su hogar actualmente? (Vivo cómodamente con mis ingresos actuales, Logro vivir con mis ingresos actuales, Encuentro dificultades para vivir con mis ingresos actuales, Me resulta muy complicado vivir con mis ingresos actuales)”.

4) Gasto social público: el gasto social se considera como público cuando el gobierno general es el que lo controla. Mide la cantidad de recursos asignados por el gobierno en materia de pensiones, prestaciones sociales y salud. El argumento tradicional es que el gasto social se realiza para evitar las desventajas y, por tanto, mejorar la equidad.

d) Indicadores de salud:

- 1) Esperanza de vida: es la media de la cantidad de años que vive una determinada población en un cierto periodo de tiempo.
- 2) Mortalidad infantil: la tasa de mortalidad infantil es el número anual de niños menores de un año que mueren por cada 1000 niños nacidos vivos.
- 3) Experiencias positivas y negativas: experiencias positivas como reír, indican estados psicológicos positivos, mientras que experiencias negativas como la depresión, revelan lo contrario. Al igual que las dificultades para vivir con los propios ingresos, los datos se extraen de la *Gallup World Poll*. El “índice de experiencias positivas” es una medida sobre la percepción de sensación de bienestar durante el día anterior en términos de sentir-se descansado, ser tratado

con respecto, sonreír o reír mucho, aprender o hacer algo interesante y experimentar placer. El “índice de experiencias negativas” es una medida sobre la sensación que han experimentado los encuestados durante el día anterior en términos de dolor físico, preocupación, estrés, tristeza y depresión.

- 4) Calidad del agua y del aire: los datos también se extraen de la *Gallup World Poll* mediante la pregunta: “¿Estás satisfecho con la calidad del agua o del aire de la ciudad o el área dónde vives?”. Una mala calidad del aire y del agua pueden influenciar negativamente a la salud física y mental.
- 5) Gasto en salud: el gasto total en salud mide el consumo final de bienes y servicios y la inversión en infraestructuras de atención sanitaria. Incluye tanto el gasto público como el privado.

e) Indicadores de cohesión social:

1) Confianza: los datos sobre confianza se basan en la pregunta “¿En general usted diría que puede confiar en la mayoría de la gente o considera que hay que ser muy cuidadoso con el trato con la gente?” extraída de la *European Social Survey* para los países europeos de la OCDE y del *International Social Survey Programme* para los países de fuera de Europa. La confianza en los demás puede afectar el desarrollo económico y social, facilitando el intercambio de mercado, lo que permite un mejor funcionamiento de las instituciones públicas y el aumento de la capacidad de acción colectiva.

2) Confianza en las instituciones sociales: los datos se extraen de la *Gallup World Poll* mediante un índice compuesto que incluye la corrupción y preguntas relacionadas con las instituciones nacionales (el poder militar, el judicial y el gobierno nacional). Una sociedad cohesionada es una sociedad donde los ciudadanos tienen confianza en las instituciones nacionales y creen que las instituciones sociales y económicas no son corruptas.

3) Comportamientos pro y anti sociales: para analizar los datos también se usa la *Gallup World Poll*. El comportamiento pro social depende de las respuestas a 3 preguntas: si ha ofrecido su tiempo para ofrecer ayuda, si ha donado dinero a una organización benéfica y si ha ayudado a un extraño durante el último año. El

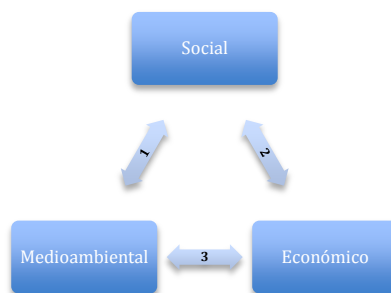
comportamiento anti social es la respuestas sobre si el entrevista ha tenido dinero o bienes robados durante el último año.

4) Votar: el indicador utilizado para medir la participación de los individuos en el proceso electoral es el número de personas que votaron durante las últimas elecciones según los registros administrativos de los países. Un elevado número de votantes es una señal que el sistema político de un país goza de una elevada participación.

5) Tolerancia: el índice de tolerancia es el número de personas que en la *Gallup World Poll* respondieron afirmativamente a la pregunta sobre si la ciudad o área en la que vivían era (o no) un buen lugar para vivir para las minorías étnicas, los inmigrantes, los gays o las lesbianas.

En síntesis, según el informe *Society at a Glance 2011. OECD*, para que una población goce de bienestar social debe tener una elevada tasa de empleo, buenos resultados en las pruebas PISA, un gasto social en educación y en salud significativo, un bajo índice de desigualdad y pobreza, una esperanza de vida elevada, experiencias positivas, una buena calidad del aire y el agua y debe ser una sociedad tolerante, confiada y participativa.²⁸

En la OCDE, también tienen en cuenta el desarrollo sostenible como medida a analizar cuando se quiere estudiar el desarrollo social de un territorio. La visión del desarrollo sostenible implica que el aumento de la riqueza material debe tener en cuenta objetivos sociales y medioambientales. También pone énfasis en la igualdad intergeneracional, es decir, que la generaciones futuras deberán tener oportunidades similares a las actuales. Según Candice Stevens, experta de la OCDE, el concepto del desarrollo sostenible abarca 3 dimensiones del bienestar (económicas, ambientales y sociales) e involucra complejas relaciones entre ambas que se detallan a continuación.



- 1) Servicios ambientales para la sociedad (acceso a recursos y servicios, contribuciones a la salud y a la vida...) y efectos en las variables sociales sobre el medioambiente (cambios demográficos, patrones de consumo, educación ambiental...)
- 2) Efectos de las variables sociales en la economía (mano de obra, estructura del hogar, educación y formación, niveles de consumo...) y efectos de las actividades económicas en la sociedad (niveles de ingreso, equidad, empleo...)
- 3) Efectos de la actividad económica sobre el medioambiente (uso de recursos, vertidos contaminantes, residuos...) y servicios ambientales para la economía (recursos naturales, contribuciones a la eficiencia económica y al empleo...)

Los indicadores son necesarios para ilustrar los vínculos entre los valores económicos, ambientales y sociales, para evaluar las consecuencias a largo plazo de las decisiones y los comportamientos actuales, y para monitorear el progreso hacia el desarrollo sostenible mediante el establecimiento de condiciones de referencia.

Una manera popular para medir el desarrollo sostenible consiste en seleccionar una serie de indicadores para cada una de las 3 dimensiones (medioambiental, social y económica). La OCDE, por ejemplo, propone los indicadores siguientes para medir el desarrollo sostenible²⁹:

Dimensión medioambiental:

- a) Calidad del aire: índice de emisiones de CO₂ (dióxido de carbono), de gases de efecto invernadero y de NO_x (óxidos de nitrógeno).
- b) Recursos hídricos: intensidad del uso del agua.
- c) Recursos energéticos: uso de recursos energéticos.

29. STEVENS, C., "Measuring Sustainable Development", *The Statistics Brief by the Statistics Directorate of the OECD*, Núm. 10, Septiembre 2005

- d) Biodiversidad: porcentaje total de áreas protegidas.

Dimensión económica:

- a) Producción: PIB de un país.
- b) I + D (Investigación y Desarrollo): tasa de crecimiento de la productividad.
- c) Activos financieros: activos externos netos y saldo de la cuenta corriente.

Dimensión social:

- a) Capital humano: proporción de la población con títulos superiores.
- b) Inversión en capital humano: gasto en educación.
- c) Depreciación del capital humano: tasa de desempleo.

Otras dimensiones:

- a) Consumo: gasto final del consumo en los hogares.
- b) Distribución de la renta: Índice de Gini.
- c) Salud: esperanza de vida al nacer y calidad del aire.
- d) Trabajo: tasa de empleo de la población.
- e) Educación: tasas de participación en la educación.

4.3. Matriz de indicadores e índices ligados al desarrollo

Después de haber analizado los distintos indicadores que tres de las organizaciones internacionales más relevantes en materia de desarrollo consideran como condicionantes para que un país logre desarrollarse, habría que señalar los aspectos comunes que identifican estos organismos para el progreso de un Estado.

Para seleccionar los elementos que se utilizarán posteriormente para analizar los condicionantes para el desarrollo, se usará la clasificación utilizada por el Banco Mundial, dividida en cuatro componentes, algunos con un nuevo nombre que resulta más entendedor: Sociales, Medioambientales, Económicos y Políticos (anteriormente llamados Gente, Medioambiente, Economía y Estados y mercados , respectivamente). El último apartado ha sido modificado por variables relacionadas con el gasto social por parte del gobierno. Dentro

de cada apartado se identificarán distintos elementos con sus variables correspondientes. Una vez establecidos estos indicadores, se buscarán los valores para China y Brasil en la base de datos de distintos organismos en el período que va del 1990 al 2012 (si es que están disponibles para todos estos años) para, posteriormente, elaborar los gráficos y realizar el análisis.

El haber escogido la clasificación propuesta por el Banco Mundial en su informe *World Development Indicators 2013* se justifica porque presentan los indicadores de manera muy clara. Ofrece las distintas variables en cuadros, diferenciando todos los países, cosa que facilita el trabajo a la hora de realizar comparativas. Es importante destacar que, aunque con algunos matices, las tres organizaciones tienen en cuenta variables muy parecidas que influyen en el desarrollo y, en algunos casos, son incluso coincidentes. De cara a seleccionar los indicadores de cada grupo se ha seguido un método de coincidencia. Así, se ha seleccionado para cada grupo aquellos indicadores presentes en las bases de datos de al menos dos de los tres Organismos Internacionales.

La matriz siguiente recoge los indicadores seleccionados:

Tabla nº 1 Factores escogidos e indicadores seleccionados

Factores sociales	• Educación (tasa de alfabetización) • Salud (esperanza de vida) • Fuerza de trabajo (tasa de desempleo)
Factores medioambientales	• Uso de la energía (kilogramos de petróleo per cápita) • Emisiones de dióxido de carbono • Porcentaje total de áreas protegidas
Factores económicos	• Producto Interior Bruto per cápita

Factores de política social	• Gasto público en educación • Gasto público en sanidad • Gasto público en Investigación y Desarrollo
------------------------------------	---

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Informe sobre el Desarrollo Humano 2013 (PNUD), el *World Development Indicators 2013* (Banco Mundial) y el *Society at a Glance* (OCDE)

Como todos estos indicadores están recogidos por el Banco Mundial, en la mayoría de los casos se utilizarán las estadísticas ofrecidas por este organismo para llevar a cabo la comparación. Las excepciones serán la tasa de alfabetización que se obtendrá a partir de la base de datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la esperanza de vida y el gasto público en salud extraídos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Producto Interior Bruto per cápita basado en los informes elaborados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según estos indicadores, para que un Estado goce de un grado de desarrollo satisfactorio, deberá cumplir con los siguientes requisitos: elevadas tasas de alfabetización y de esperanza de vida; una baja tasa de desempleo; bajas cifras de kilogramos de petróleo per cápita y de emisiones de dióxido de carbono; un porcentaje total de áreas protegidas y un PIB per cápita elevados; y un incremento de los gastos público en educación, sanidad e Investigación y Desarrollo.

También se van a tener en cuenta los indicadores compuestos que se usan para medir el desarrollo (explicados en el apartado 4.1.), es decir, el Índice de Desarrollo Humano, el Diamante del Desarrollo y el Índice de Gini. Esto permitirá ver cuál de los dos países obtiene mejores resultados y establecer una comparativa entre ambos así como un análisis de su evolución. Se usará el mismo patrón que el de los indicadores anteriores. Los datos del IDH se extraerán de la página web del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y los del Diamante del Desarrollo y el Índice de Gini de la base de datos del Banco Mundial.

4.4. Conclusión

Para contrastar la hipótesis, este trabajo propone una metodología basada en la comparación de un conjunto de indicadores tanto económicos como especialmente no-económicos y compuestos seleccionados en base a su relevancia en los estudios de los Organismos Internacionales más relevantes en el ámbito del desarrollo. De acuerdo con esta metodología, nuestra hipótesis sólo tendrá validez si en Brasil los factores no económicos ligados al desarrollo están más presentes y tienen un valor más importante que en China. En cambio, si se identifica que estos factores cobran más importancia en China deberemos rechazarla.

5. RESULTADOS

En este capítulo se analizan los resultados relativos a los factores identificados en el capítulo anterior como necesarios para que un país se desarrolle según los principales organismos internacionales. Se presentan los resultados para China y Brasil en relación a indicadores sociales, ambientales, económico, de política social y compuestos. El objetivo es comprobar si la causa que Brasil haya conseguido un mayor desarrollo está relacionada con un aumento de los factores no económicos ligados al desarrollo.

La evolución de los indicadores se hace para el periodo que va desde el 1990 hasta el 2011 o 2012 (dependiendo de la disponibilidad de los datos), ya que en estos aproximadamente 20 años se dispararon las tasas de crecimiento de ambos países debido a su apertura comercial.

5.1. Factores sociales

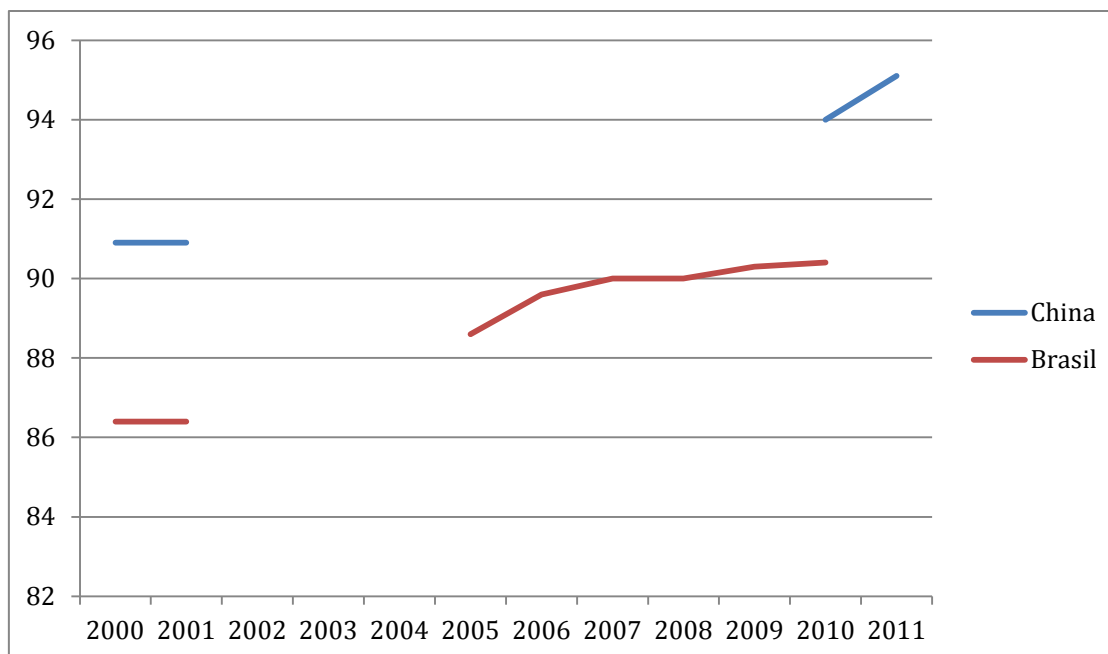
Como se ha explicado en el capítulo 4, los organismos internacionales consideran que los factores sociales más relevantes en relación al desarrollo de un país son principalmente tres: educación, salud y fuerza de trabajo. A continuación se analizan los resultados para cada uno de ellos a través de varios indicadores.

Uno de los factores sociales más relevantes es la educación. Para cuantificarla se usa habitualmente la tasa de alfabetización, que corresponde al porcentaje de población mayor de 15 años capaz de leer y escribir un texto simple y breve sobre su vida diaria así como la capacidad de hacer cálculos matemáticos sencillos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en 2010 la tasa de alfabetización en China era de un 95,1%, mayor de la que presenta Brasil con un 90,4%. Al querer analizar la evolución en los últimos años, nos encontramos con que no se dispone de datos suficientes para poder realizar una sólida comparativa entre las dos potencias emergentes. Se analiza para un período de tiempo menor (del 2000 al 2011) debido a la no disponibilidad de datos.³⁰



30. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA, Instituto de Estadística de la UNESCO (página web), Tasa de alfabetización <http://stats.uis.unesco.org>

Gráfico nº 2 Tasa de alfabetización China y Brasil (2000-2011)

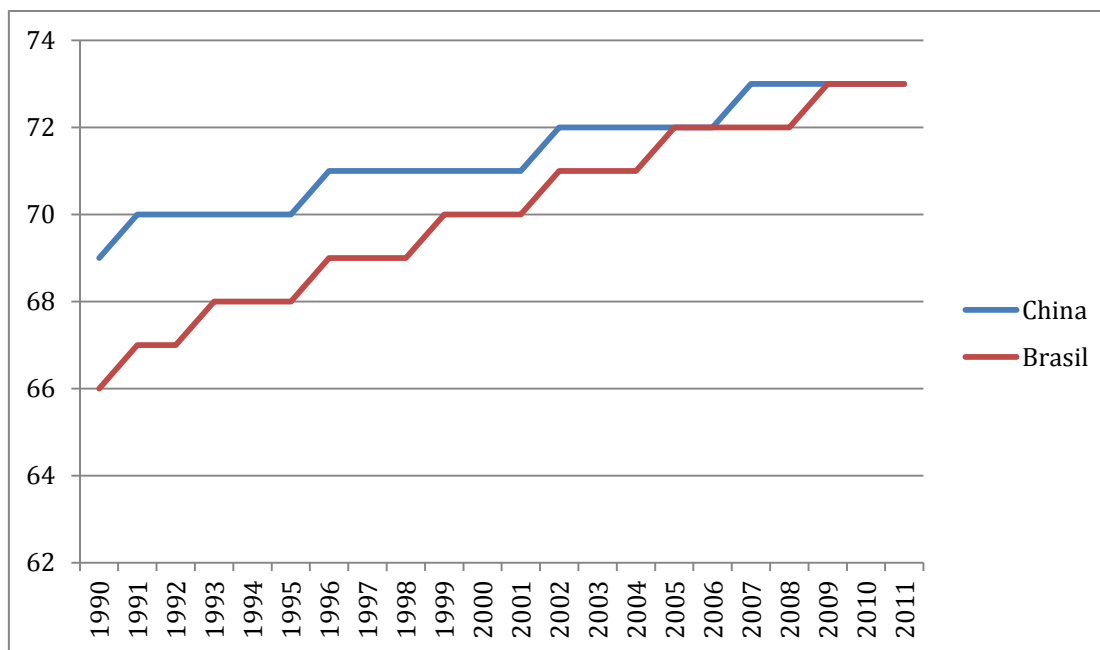


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la UNESCO

Por lo que respecta a la salud, otro elemento de gran importancia, se acostumbra a medir en función de la esperanza de vida. Este indicador muestra el número total de años que un recién nacido vivirá si los patrones de mortalidad vigentes al momento de su nacimiento no cambian. Según los datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), podemos observar que en ambos países ha aumentado la esperanza de vida, aunque de forma más significativa en Brasil, que ha pasado de 66 años en 1990 a 73 en el 2011. Es un incremento significativo teniendo en cuenta que estamos hablando de un periodo de 21 años. Además, se puede observar que ya en el 2009 Brasil igualó a China. Por lo tanto, este indicador de desarrollo muestra que el avance ha sido más significativo en el país sudamericano.³¹

31. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Data and Statistics (página web), Esperanza de vida <http://www.who.int/research/en/>

Gráfico nº 3 Esperanza de vida China y Brasil (1990-2011)

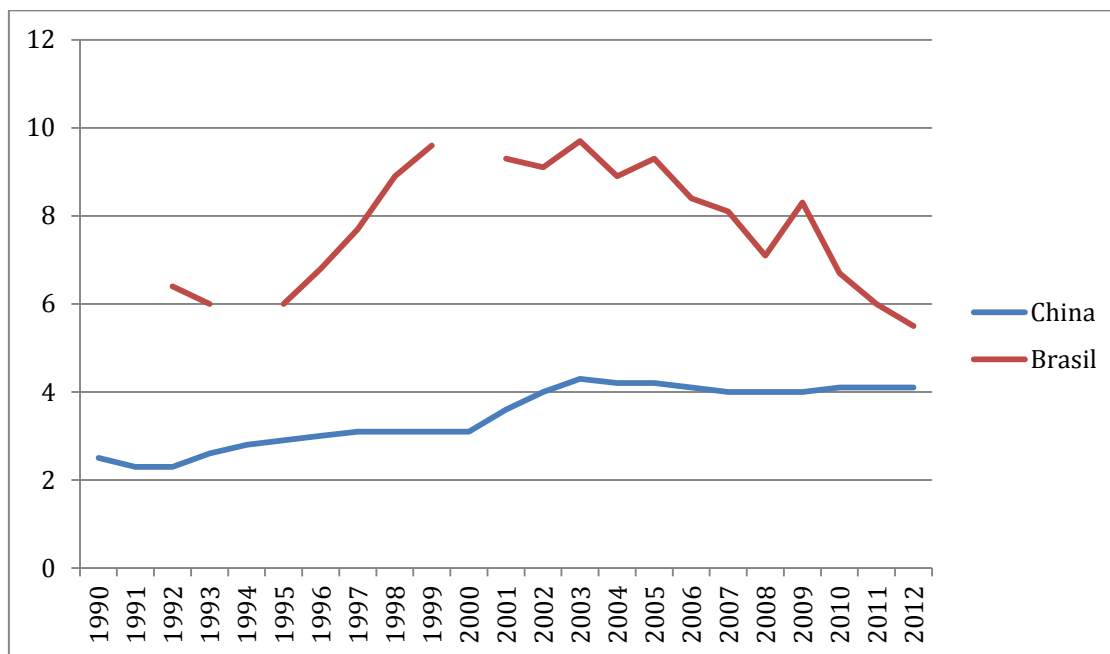


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la OMS

En referencia a la fuerza de trabajo, se usa la tasa de desempleo, que indica el porcentaje de personas que desean trabajar y están en condiciones de hacerlo pero no encuentran trabajo. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2011 la tasa de desempleo en China era del 4,1%, mientras que Brasil presentaba un porcentaje superior, un 5,5%. Aunque no se dispone de datos para todos los años de la tasa de desempleo en Brasil, en la gráfica se ve claramente como es muy superior a la de China que se mantiene constante hasta el 2000 y aumenta significativamente manteniéndose estable hasta el 2011. Brasil presenta una tasa cambiante que va aumentando hasta llegar en 1999 a su pico con un 9,6%. A partir de entonces va disminuyendo, a excepción del 2009 que aumenta un 1,2% (llegando hasta el 8,3%). A partir de entonces vuelve a disminuir hasta llegar al 5,5%, cifra que va aproximándose a la de China (4,1%). Por lo que respecta a China, cabría destacar que las autoridades del país sólo tienen en cuenta el desempleo urbano, obviando así el paro rural. Es importante tener en cuenta que aunque las cifras de China son más positivas que las de la potencia brasileña, en Brasil se ha experimentado una bajada de la tasa de desempleo a partir del 2000 con algunas subidas puntuales. En cambio,

en China se observa un aumento de esta tasa en el 2000 que se mantiene bastante estable a partir del 2003.³²

Gráfico n° 4 Fuerza de trabajo China y Brasil (1990-2012)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la OIT

Por lo tanto, en referencia a los factores sociales podemos observar como los dos países quedan empatados. Brasil obtiene mejores cifras que China en cuanto a esperanza de vida debido a su espectacular evolución en tan solo dos décadas, mientras que en fuerza de trabajo China obtiene mejores cifras. Aunque no hay que obviar que, tal y como se ha comentado anteriormente, la tasa de desempleo en Brasil ha ido disminuyendo mientras que la de China empieza ha experimentado una subida que se mantiene más o menos estable desde hace aproximadamente unos diez años.

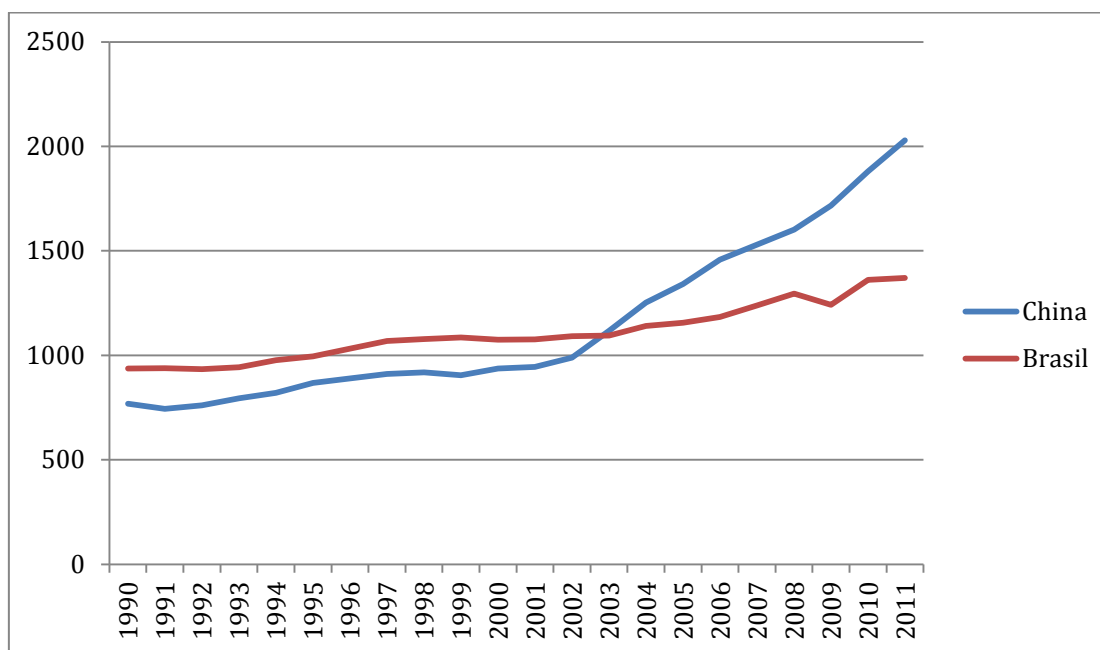
5.2. Factores medioambientales

Los organismos internacionales consideran los factores medioambientales como elementos muy importantes para el desarrollo de un país. Además, están incluidos en el séptimo

32. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, ILOSTAT Database (página web), Fuerza de trabajo
<http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata>

objetivo de desarrollo del milenio, el que busca “garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”.³³ Uno de los que se usa para medir el impacto medioambiental es el uso de la energía. Para medir dicho uso se acostumbra a cuantificar cuál es la utilización de la energía primaria antes de convertirse en otros combustibles. Equivale a la producción local y las importaciones menos las exportaciones y los combustibles administrados a barcos y aviones de transporte internacional. Según los datos del Banco Mundial, en 2002 los dos países tenían una cifra de kilogramos de petróleo per cápita parecida: 1091 en China y 989 en Brasil. Hasta aproximadamente ese año, los dos países presentan cifras estables sobre el uso de la energía. A partir de entonces y coincidiendo con su crecimiento económico, las cifras de China se disparan hasta los últimos datos disponibles y todos los pronósticos indican que continuarán aumentando. En ese momento Brasil presenta también un ligero aumento.³⁴

Gráfico nº 5 Uso de la energía China y Brasil (1990-2011)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Banco Mundial

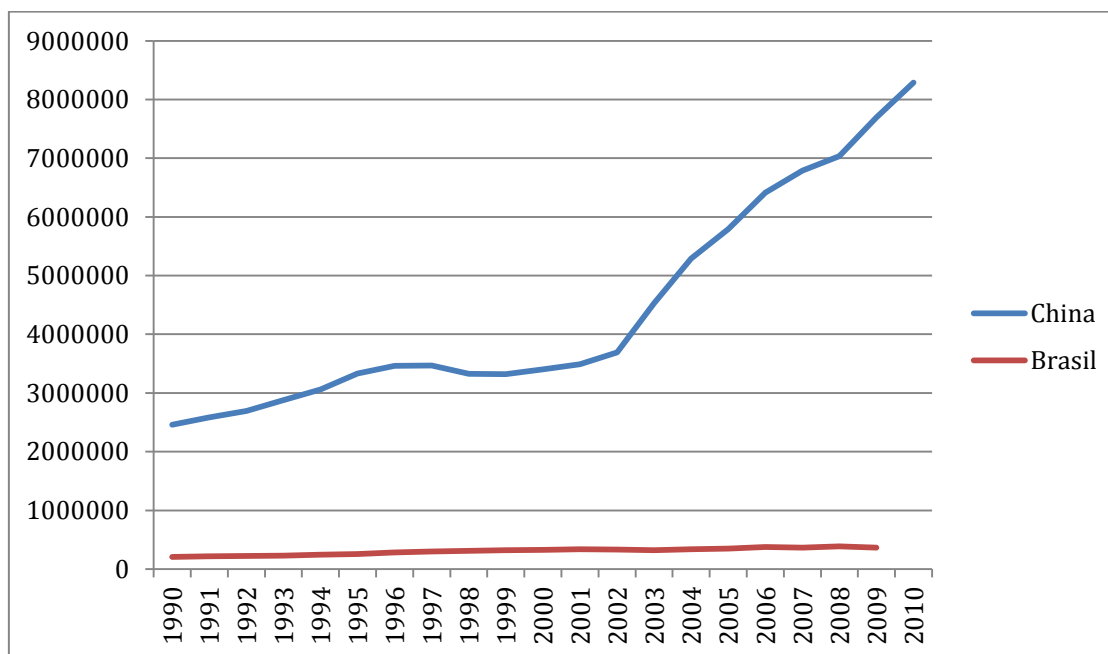
Otra manera de cuantificar la degradación ambiental es mediante las emisiones de dióxido de carbono. Al igual que con el uso de la energía y según los datos ofrecidos por el Banco

33. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2013*, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas, Nueva York, 2013

34. BANCO MUNDIAL, Datos (página web), Uso de la energía
<http://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.PCAP.KG.OE>

Mundial, es a partir del 2002 que las emisiones de CO₂ por parte de China presentan un gran aumento. Si nos fijamos en Brasil las emisiones se mantienen constantes durante todo el período y en niveles mucho más bajos que los del gigante asiático.³⁵

Gráfico nº 6 Emisiones de CO₂ China y Brasil (1990-2010)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Banco Mundial

Para concretar con los indicadores medioambientales, también resulta relevante tener en cuenta el porcentaje total de áreas protegidas para cuantificar el impacto ambiental de la actividad humana. Este porcentaje equivale al total de áreas protegidas terrestres y marinas en relación a la superficie territorial total. Si analizamos los datos ofrecidos por el Banco Mundial, se observa un gran incremento en el porcentaje de áreas protegidas por parte de Brasil a partir del inicio de la década de los 90 debido a las presiones internacionales por la sostenibilidad ambiental. Es a partir del 2006 que se produce un estancamiento. China empieza los años noventa con un porcentaje de áreas protegidas más elevado que el de Brasil pero en 1999 ya es superado por Brasil y a partir del 2003 se estanca con un 16% de su superficie.³⁶



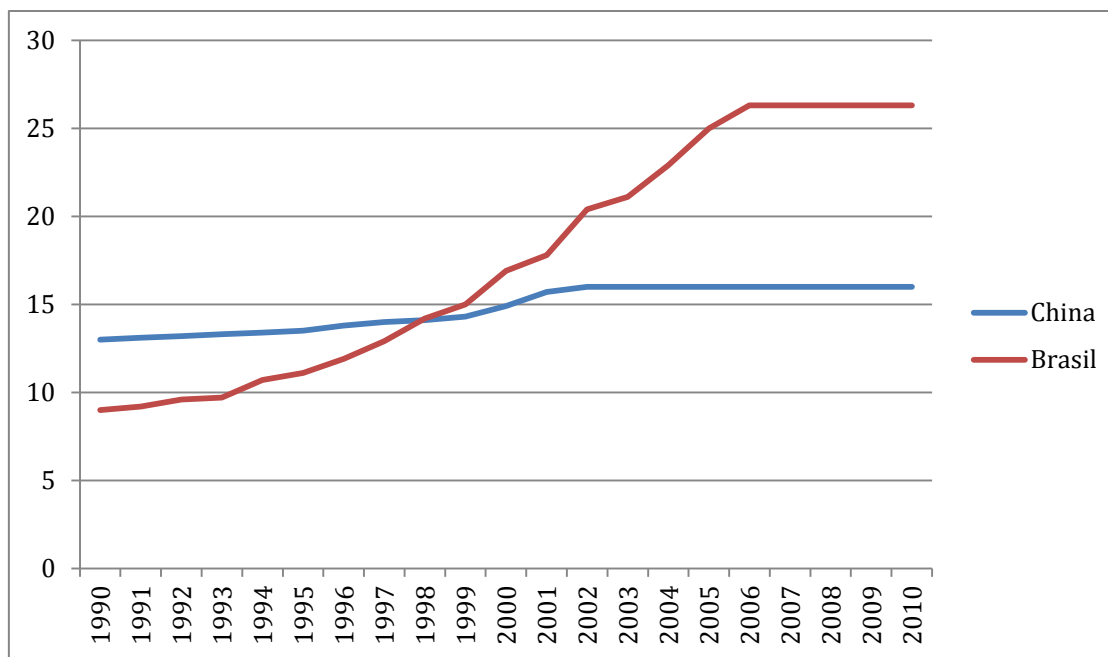
35. BANCO MUNDIAL, Datos (página web), Emisiones de dióxido de carbono

<http://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC>

36. BANCO MUNDIAL, Datos (página web), Porcentaje total de áreas protegidas

<http://datos.bancomundial.org/indicador/ER.MRN.PTMR.ZS>

Gráfico nº 7 Porcentaje total de áreas protegidas China y Brasil (1990-2010)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Banco Mundial

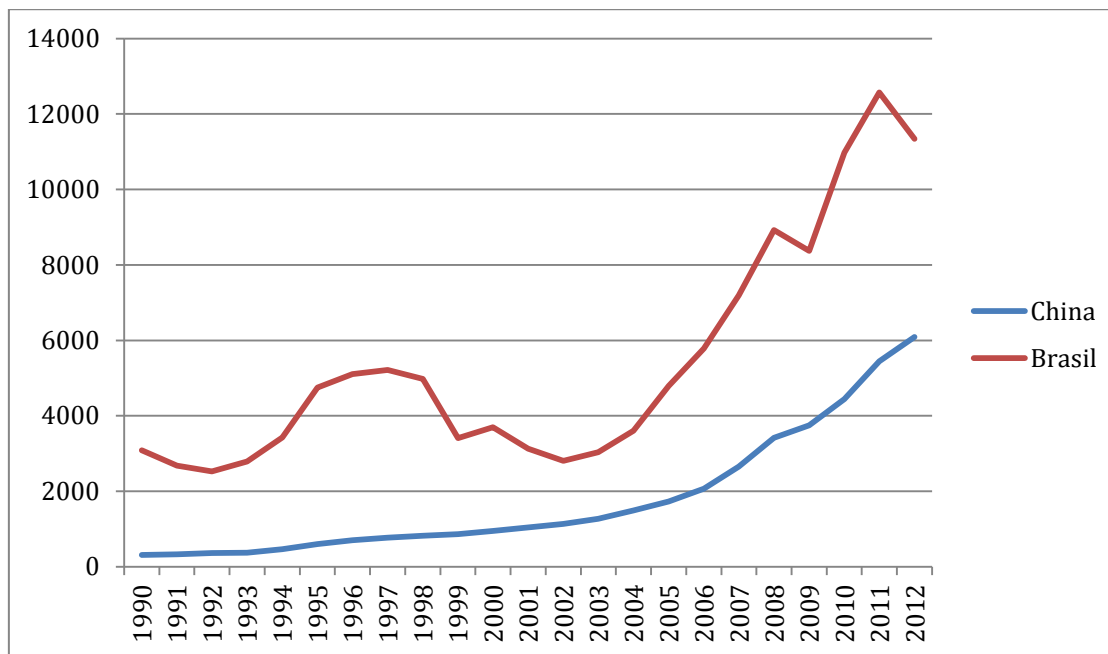
No hay ningún tipo de duda que en los factores medioambientales Brasil obtiene mejores cifras con diferencia. Tanto en el uso de la energía como en porcentaje de áreas protegidas, a principios de los noventa Brasil presenta cifras más negativas que va mejorando superando a la China en ambos casos. Por lo que respecta a emisiones de dióxido de carbono las cifras chinas son muy peores ya desde los inicios de los noventa y van aumentando a medida que van pasando los años.

5.3. Factores Económicos

Una manera de ponderar los factores económicos ligados al desarrollo es tener en cuenta el PIB per cápita (en dólares), es decir, el PIB dividido por el población a mitad de año. El PIB es el valor monetario de los bienes y los servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. Según el Banco Mundial, el PIB per cápita sigue los mismos patrones que el PIB aunque se puede ver como Brasil supera con creces a la China que todo y tener un PIB muy superior, cuando éste se divide entre la población del país queda menor. Al igual que con el PIB, en China se observa un aumento muy significativo a partir de los primeros años del siglo XXI que parece no haber tocado techo aún. En Brasil, va fluctuando durante la década de los 90. Es a partir del 2002 que se produce un

aumento espectacular que según las previsiones y los datos más recientes va empezar a disminuir.³⁷

Gráfico nº 8 PIB per cápita China y Brasil (1990-2012)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Banco Mundial

Así, tal y como vimos en el capítulo 4, aunque China haya crecido más en términos de PIB, si miramos los datos de manera relativa las cosas cambian y es que el PIB per cápita de Brasil es notablemente superior al del gigante asiático.

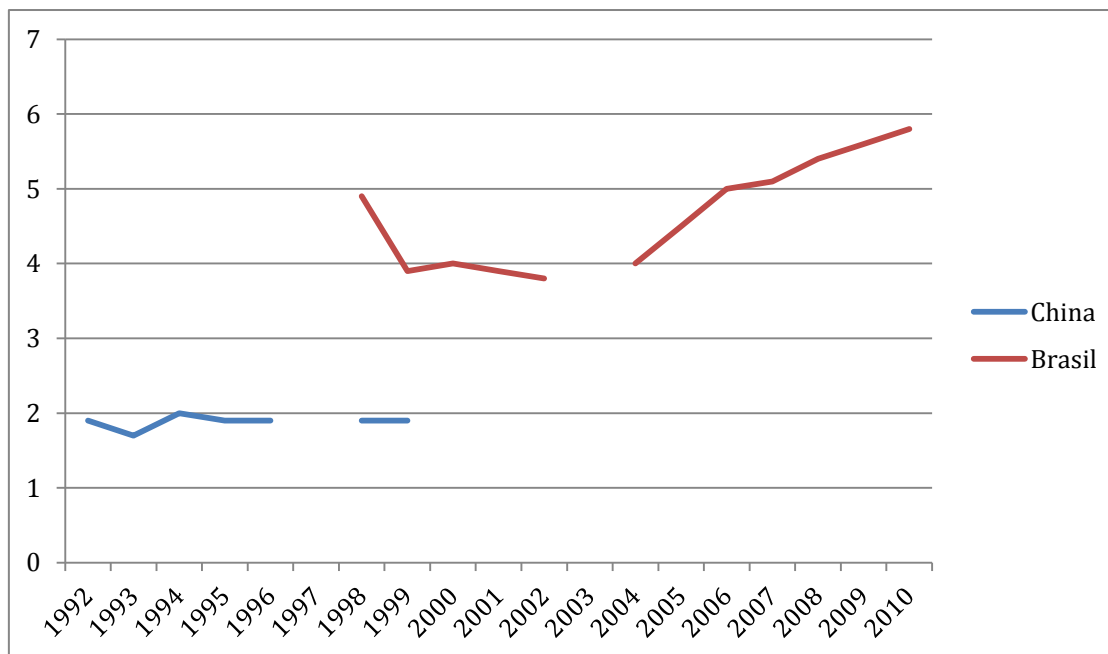
5.4. Factores de política social

Los factores de política social se refieren al gasto (en tanto por ciento) que destina el gobierno en relación al PIB para determinados servicios sociales. Por lo que respecta a la educación, incluye el gasto del gobierno en instituciones educativas (públicas y privadas), en la administración educativa y en los subsidios para entidades privadas (estudiantes, hogares y otras). Aunque es un indicador usado para medir el grado de desarrollo de un país, el Banco Mundial no dispone de datos suficientes (de los años 90 en Brasil y a partir

37. BANCO MUNDIAL, Datos (página web), Producto Interior Bruto per cápita
<http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD>

del 2000 en China) para poder elaborar una comparativa entre ambos países. Los datos obtenidos parecen indicar que Brasil gasta más que China.³⁸

Gráfico nº 9 Gasto público en educación China y Brasil (1990-2010)



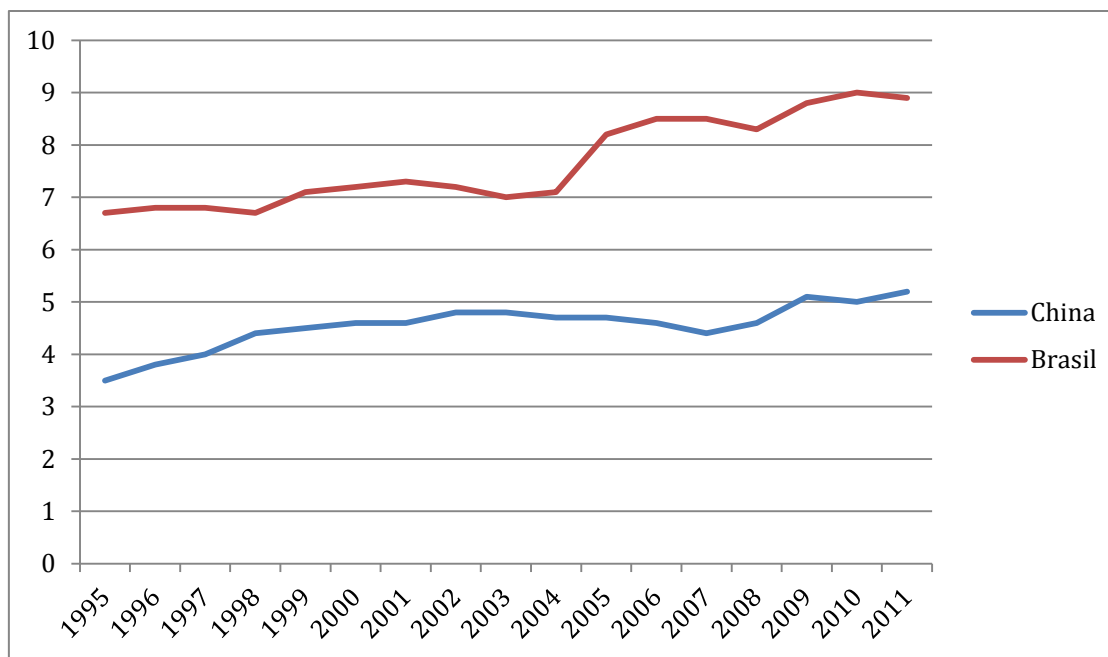
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Banco Mundial

El gasto público en salud comprende el gasto proveniente de los presupuestos públicos (centrales y locales), el endeudamiento externo, las donaciones y los fondos de seguro de salud sociales. Según el Banco Mundial, en este caso se ve claramente como el gobierno de Brasil invierte un porcentaje bastante más elevado que el de China. Aún así, las cifras muestran como en ambos países, desde 1990, se ha producido un aumento en los presupuestos destinados al área sanitaria. Al igual que con la tasa de alfabetización el período analizado es más corto (del 1995 al 2011) debido a la falta de datos.³⁹

38. BANCO MUNDIAL, Datos (página web), Gasto público en educación
<http://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GB.ZS>

41. BANCO MUNDIAL, Datos (página web), Gasto público en salud
<http://datos.bancomundial.org/indicador/SH.XPD.PUBL>

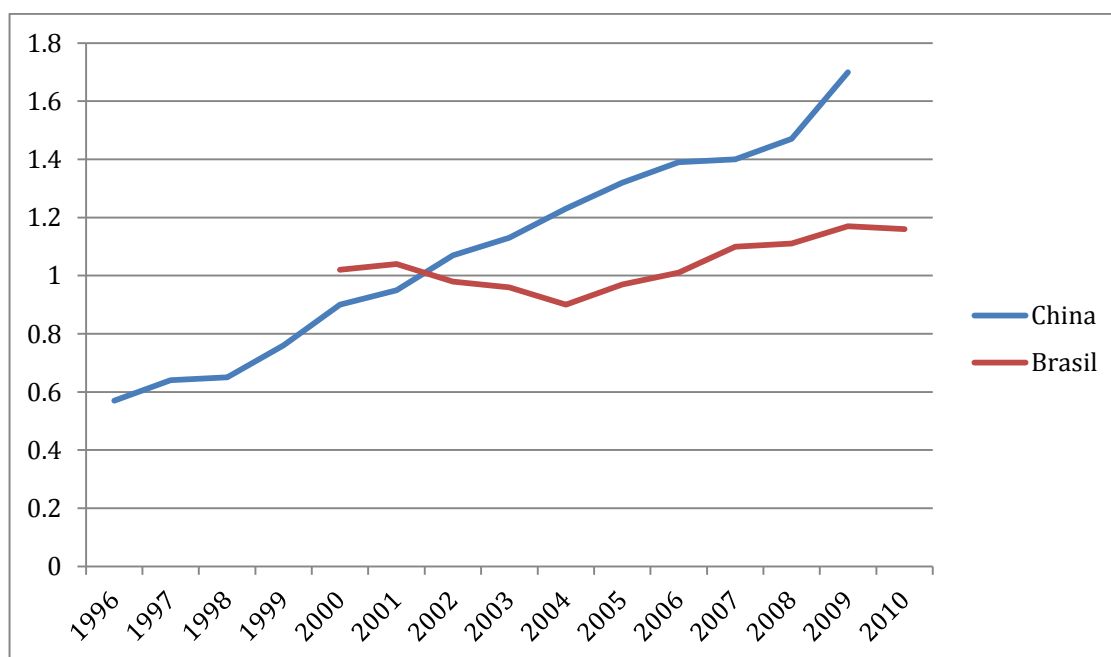
Gráfico nº 10 Gasto público en salud China y Brasil (1995-2011)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Banco Mundial

Finalmente, los gastos en Investigación y Desarrollo son gastos en trabajos creativos para incrementar los conocimientos y para el usarlos para nuevas aplicaciones. Esta área abarca la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo experimental. Si analizamos los datos del Banco Mundial sobre Investigación y Desarrollo, solo podemos comparar cifras desde el 2000, momento a partir del cual se dispone de datos por parte de Brasil. Contrariamente a la gráfica anterior, en esta se observa como China supera con creces a Brasil a partir del 2002. En Brasil se detecta una disminución del gasto que va recuperándose a partir del 2005. En China se observa un rápido aumento desde el 1996 que no parece que vaya a disminuir.⁴⁰

Gráfico nº 11 Gasto público en Investigación y Desarrollo China y Brasil (1996-2010)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Banco Mundial

Debido a la falta de datos referentes al gasto público en educación, las dos potencias quedan igualadas por lo que respecta a los factores de política social. En el gasto público en salud Brasil obtiene mayores dotaciones que la China mientras que en lo que destina el gobierno en Investigación y Desarrollo, el régimen Chino supera al brasileño debido a su rápida evolución a partir de la mitad de la década de los noventa.

5.5. Indicadores compuestos

a) Índice de Desarrollo Humano⁴¹

El IDH de China tiene un valor de 0,699 por lo que este país ocupa el número 101 de un total de 187. De 1980 a 2012 el IDH de China ha aumentado 0,292 en relación al 0,407 que presentaba en 1980. Al igual que Brasil, se sitúa sobre la media mundial aunque a tan solo 0,005 puntos de distancia. Por lo que respecta a la región del Este asiático y el Pacífico, China

41. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, Índices y Datos (página web), El Índice de Desarrollo Humano

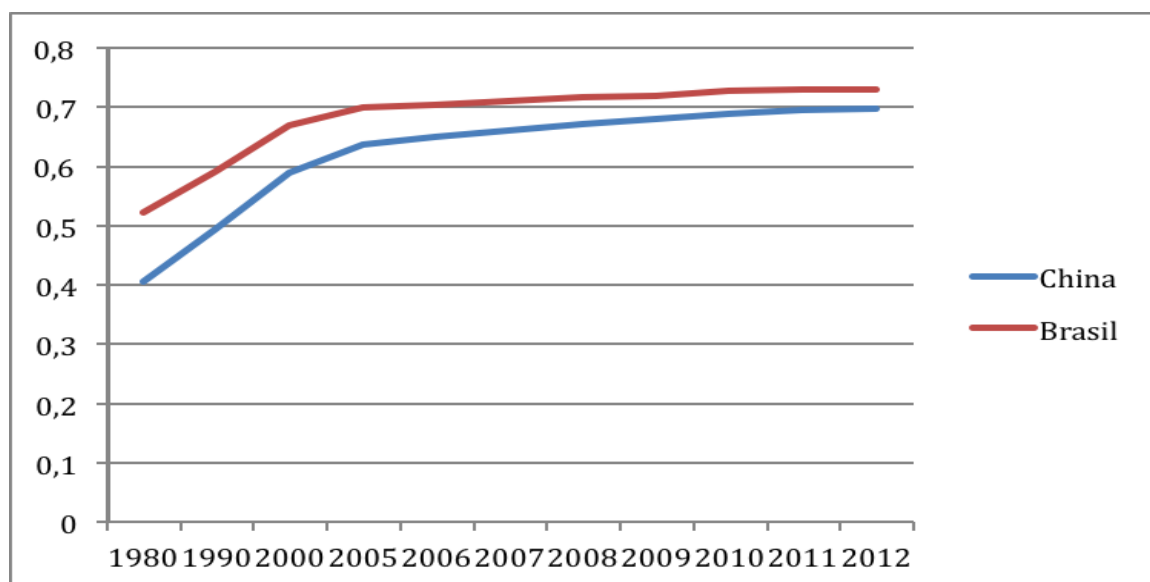
<http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/>

se emplaza, por poco, por encima de la media de la zona, que es de 0,638 y que ha aumentado 0,206 desde 1980, cuando era de 0,432.

En el caso de Brasil nos encontramos con que ocupa el lugar 85 con un índice de 0,73. Es importante destacar que desde 1980 ha aumentado 0,208 puntos, pasando de 0,522 a 0,73. En 1990 alcanzó la media mundial y a partir de entonces fue incrementando distancias hasta la actualidad, donde existe una diferencia de 0,036 puntos respecto a los 0,694 de la media. Además, se está acercando paulatinamente al 0,758, valor considerado como desarrollo humano alto. En relación a la región de América Latina y el Caribe, que ha pasado del 0,574 en 1980 al 0,741 en 2012, se sitúa por debajo.

Por tanto, aunque China presente un valor inferior del Índice de Desarrollo Humano que Brasil, hay que tener en cuenta que su evolución desde 1980 ha sido mayor. Como ya se ha mencionado anteriormente ha aumentado 0,292 puntos respecto a los 0,208 de la otra potencia. Esto parece indicar que, en principio, en términos de desarrollo, China ha evolucionado más positivamente.

Gráfico nº 12 Índice de Desarrollo Humano China y Brasil (1980-2012)

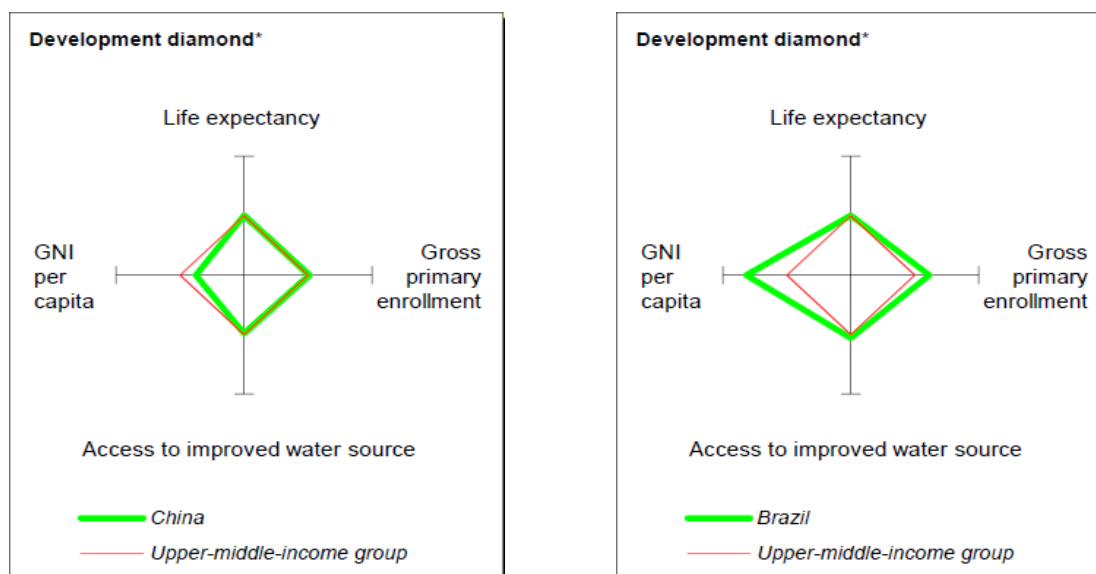


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del PNUD

b) Diamante del desarrollo

Como podemos observar en las siguientes figuras extraídas de la base de datos del Banco Mundial, en el 2011 los dos países presentan el mismo valor que el diamante de referencia en lo que respecta a esperanza de vida, 73 años. En referencia a la tasa bruta de matriculación secundaria y el porcentaje de población con acceso a agua potable presentan tendencias similares. En los dos casos China obtiene resultados similares aunque ligeramente superiores a los del diamante promedio de los países de ingreso mediano alto, que es de 111 y 93% respectivamente, mientras que en China es de 113 y 91%. En ambos casos los valores del país sudamericano son superiores a los de la media y sobresalen del diamante de referencia con 137 en la tasa bruta de matriculación secundaria y con el 98% de la población con acceso a agua potable. Finalmente, en cuanto al Producto Nacional Bruto per cápita, la media del grupo de países del que forman parte es de 6563 dólares. En este caso, los valores son muy distintos en ambos casos. La potencia asiática presenta un PIB per cápita inferior, de 4940 dólares, situándose al interior del diamante de referencia, mientras que en Brasil el punto se encuentra fuera del diamante con un valor de 6563 dólares por persona. Por lo tanto, por lo que respecta al Diamante de Desarrollo, Brasil presenta mejores valores que China.

Figura n° 1 Diamantes del desarrollo China y Brasil (2011)



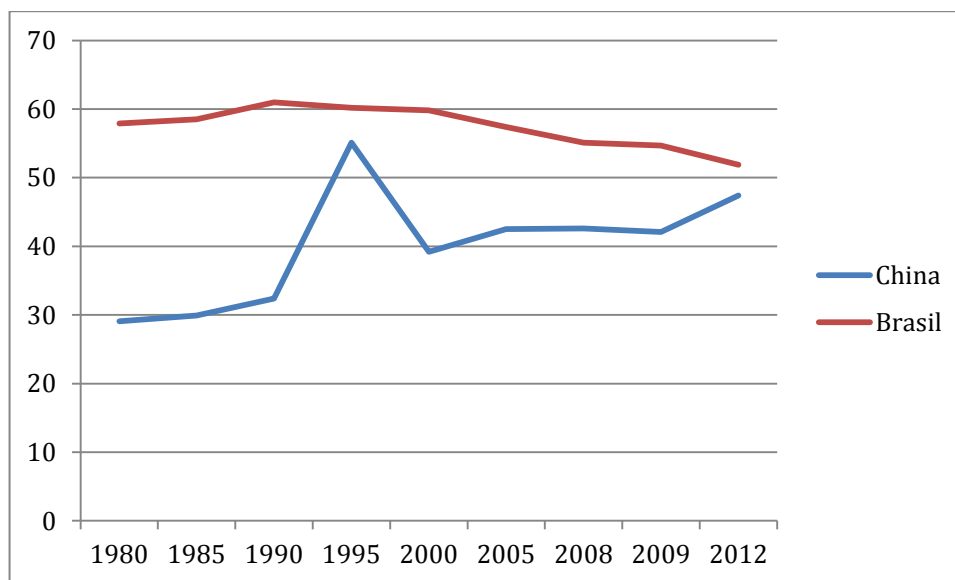
Fuente: Base de datos del Banco Mundial

c) Índice de Gini

Según los datos extraídos en el *The world factbook* publicado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos de América, el Índice de Gini de Brasil en 2012 era de 51,9. Es un valor muy elevado, sobre todo si tenemos en cuenta que la media de los 122 países es de 31,1, pero su tendencia es a ir disminuyendo año a año. En 1981 presentaba un valor de 57,9 que fue aumentando hasta llegar a su máximo (63,3) en 1989, momento a partir del cual fue disminuyendo. En referencia a China, este país también presenta un valor elevado, aunque menor que el de Brasil, un 48,1. Contrariamente a Brasil, sin embargo, la tendencia en el caso Chino ha sido ir aumentando el valor de este índice. En 1981 era un 29,1, valor que ha ido creciendo hasta la actualidad.^{42,43}

Por tanto, en el caso del Índice Gini, China y Brasil presentan una tendencia inversa en los últimos años. Dicho en otras palabras, la tendencia en Brasil ha sido ir reduciendo la desigualdad mientras que en China la desigualdad ha ido aumentando.

Gráfico nº 13 Índice de Gini China y Brasil (1980-2012)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del PNUD, el Banco Mundial y la CIA



42. BANCO MUNDIAL, Datos (página web), Índice de Gini

<http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI>

43. CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, *The World Factbook* (página web), Distribution of Family Income-Gini Index

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2172.html>

5.6 Conclusión

Una vez analizados los cuatro factores juntamente con los indicadores que los acompañan, podríamos afirmar que en términos de desarrollo humano Brasil ha experimentado una evolución más positiva que la China y, en general, las cifras son más positivas.

En los factores sociales los dos muestran resultados similares ya que en términos de salud Brasil obtiene resultados más positivos mientras que en fuerza de trabajo es China, aunque habría que tener en cuenta que la evolución brasileña de este último indicador es más positiva. Por lo tanto podríamos considerar que en los factores sociales Brasil le gana la partida a China. En términos de factores medioambientales los datos de Brasil claramente son más positivos ya que en todos los indicadores (uso de la energía, emisiones de dióxido de carbono y porcentaje total de áreas protegidas) obtiene mejores resultados. Por lo que respecta a los factores económicos (el Producto Interior Bruto per cápita) Brasil vuelve a obtener mejores resultados que la potencia China. Finalmente, los factores de política social de ambos países están igualados ya que el gasto público en salud de Brasil es más elevado mientras que el de Investigación y Desarrollo lo es el de la China. Por lo tanto, en general Brasil obtiene mejores resultados que China. La tabla resumen que se encuentra a continuación recoge los distintos indicadores y el país que obtiene resultados más positivos en cada uno de ellos.

Tabla nº 2 Indicadores y resultados

Indicadores	País con mayores resultados positivos
Factores sociales	
Educación (tasa de alfabetización)	No hay datos suficientes
Salud (esperanza de vida)	Brasil
Fuerza de trabajo (tasa de desempleo)	China
Factores medioambientales	
Uso de la energía (kilogramos de petróleo per cápita)	Brasil
Emisiones de dióxido de carbono	Brasil

Porcentaje total de áreas protegidas	Brasil
Factores económicos	
PIB per cápita	Brasil
Factores de política social	
Gasto público en educación	No hay datos suficientes
Gasto público en salud	Brasil
Gasto público en Investigación y Desarrollo	China

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

En referencia a los 3 indicadores compuestos usados para medir el desarrollo de un país, se podría considerar que Brasil obtiene mejores resultados. Por lo que respecta al IDH, la potencia sudamericana presenta un valor más positivo que el país asiático. Se tendría que tener en cuenta que la evolución de China ha sido más positiva, aunque Brasil también ha ido aumentándolo con los años. Respecto al Diamante del Desarrollo, Brasil claramente muestra mejores valores que China, incluso que el diamante de referencia. Para finalizar, aunque aparentemente los valores de China del Índice de Gini pueden parecer más positivos que los de Brasil, es necesario observar como desde el 1980 Brasil ha ido mejorando este índice mientras que en China se observa como cada vez existen mayores desigualdades. Además, en 2012 este valor es parecido entre las dos potencias.

Tabla nº 3 Comparativa de los distintos indicadores usados por los principales Organismos Internacionales para medir el desarrollo (2011 y 2012)

	Índice de Desarrollo Humano	Diamante del Desarrollo	Índice de Gini
China	0,699	Peores valores	48,1
Brasil	0,73	Mejores valores	51,9

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del PNUD, el Banco Mundial y la CIA

6. CONCLUSIONES

Durante la última década, China y Brasil se han convertido en dos de los Estados más potentes, tanto en la economía como en la demografía. La desaparición de la Unión Soviética y la disminución de influencia de los Estados Unidos, así como el escaso papel internacional que tiene la Unión Europea, han favorecido la eclosión de la China como potencia mundial. La tecnología china ha conseguido preparar el terreno para la llegada de este país a la luna, detalle que demuestra su expansión, que en el terreno comercial es incontestable, demostración palpable por la gran evolución de la inversión que el gobierno chino destina en investigación y desarrollo, pasando del 0,57% en 1996 al 1,7% en 2009, es decir, un aumento del 1,31% en poco más de 10 años. Difícil resulta entrar en cualquier comercio del planeta y que no aparezcan en los productos el *made in China*. A pesar de eso, y de su incorporación al capitalismo a través de una fórmula híbrida ideada por el Partido Comunista, China no se ha desarrollado de igual manera en aspectos sociales, así como en gran parte de lo que en Occidente se consideran libertades fundamentales. Ancestralmente, la sociedad, el gobierno y la economía estaban en China más integrados y entrelazados entre sí que en ningún otro lugar. El paso a la economía de mercado podría haber supuesto una transformación en estos hábitos, pero los dirigentes del partido único han intentado minimizar unas desigualdades, que van *in crescendo*. Esto puede justificarse a través del Índice de Gini, que ha ido aumentando, pasando de 29,1 en 1981 a 48,1 en 2012, una evolución muy importante. El desarrollo del índice de Gini muestra que la desigualdad ha crecido de manera preocupante en China.

El caso opuesto es el del Brasil, el país sudamericano se ha convertido en un ejemplo, a pesar de las críticas y los casos de corrupción donde también ha llegado el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva. Brasil es una potencia emergente procedente de la época colonial. Sus desigualdades resultaban crónicas y en algunos momentos los descendientes de los esclavos parecían condenados a una cadena perpetua de desigualdad. Pero los datos del índice de Gini muestran como el país sudamericano ha evolucionado positivamente, pasando de 57,9 en 1981 a 51,9 de la actualidad, teniendo en cuenta que llegó a 63,3 en 1989, momento a partir del cual empezó a disminuir. Aunque esta tendencia es positiva y esperanzadora hay que tener en cuenta que aún mantiene un índice muy elevado. Brasil, a pesar de que no tardará en ser víctima de una nueva crisis económica, ha

alcanzado objetivos insospechados. Como se ha subrayado en los capítulos precedentes, su tasa de alfabetización ronda el 90%, una cifra insólita en un país donde las grandes metrópolis están plagadas de chabolismo. Las reformas emprendidas por el Partido de los Trabajadores han intentado equilibrar un desarrollo desmesurado con una preocupación por la sanidad y la cultura, patente en el incremento de 2,2 puntos de lo que destina el gobierno en sanidad entre 1995 y 2011, cosa que se ha visto reflejada en la ampliación en 7 años de la esperanza de vida de los brasileños que en 1990 era de 66 y en 2011 de 73.

Si nos fijamos en los índices y los datos se verá como existen diferencias entre ambos. Por lo que respecta a los indicadores compuestos que las principales organizaciones internacionales estudian para medir el desarrollo de un país, el Índice de Desarrollo Humano, el Diamante del Desarrollo y el Índice de Gini, Brasil obtiene mejores resultados. En referencia al IDH, aunque la evolución de China ha sido más positiva, la potencia sudamericana presenta mejores resultados y una evolución que va desarrollándose, también, de manera innegable. En el Diamante del Desarrollo los datos brasileños también son claramente positivos, incluso de los del diamante de referencia ya que sus valores se encuentran fuera de este diamante. Y, como ya se ha mencionado anteriormente, aunque el Índice de Gini de Brasil sea más elevado que el de China, la tendencia es a ir disminuyendo contrariamente al de la potencia china que ha aumentado.

En referencia a los indicadores seleccionados para estudiar el grado de desarrollo de un país y una sociedad, deberán cumplir los siguientes patrones para lograr una mejora: elevadas tasas de alfabetización y de esperanza de vida; una baja tasa de desempleo; bajas cifras de kilogramos de petróleo per cápita y de emisiones de dióxido de carbono; un porcentaje total de áreas protegidas y un PIB per cápita elevados; y un incremento del gasto público en educación, sanidad e Investigación y Desarrollo.

Después de analizar los cuatro factores, sociales, medioambientales, económicos y de política social, con sus respectivos indicadores, se llega a la conclusión que Brasil obtiene mejores resultados, una evolución mayor y cifras más positivas en términos de desarrollo. En los factores sociales los resultados son parecidos ya que en salud Brasil gana la partida mientras que en fuerza de trabajo, China obtiene mejores resultados, aunque la evolución de Brasil sea más positiva. Por lo

tanto, podríamos concluir que en esta cuestión, Brasil muestra un mayor desarrollo. En los factores medioambientales no hay ninguna duda que los valores del país sudamericano son mucho mejores ya que en todos los indicadores muestra mejores resultados. Respecto a al Producto Interior Bruto per cápita (factor económico), Brasil también obtiene resultados más positivos. Para acabar, en factores de política social se igualan ya que el gasto público en China de Investigación y Desarrollo es más elevado mientras que en Brasil lo es el destinado a la salud. No hay ninguna duda que en términos generales, Brasil obtiene mejores resultados que China. La hipótesis según la cual en China los factores no económicos necesarios para el desarrollo no están tan presentes como en Brasil se cumple, ya que se ha demostrado como estos factores están más presentes y tienen un valor más relevante en Brasil. Aunque China haya experimentado un crecimiento económico mayor en los últimos años, Brasil ha vivido un mayor desarrollo. Toda la incerteza se advierte en estos dos gigantes. El futuro dilucidará hacia el modelo donde viajan, las injusticias que se cernirán y los avances, no sólo en el tema económico sino en el cultural y social, pero el futuro es ya...

7. BIBLIOGRAFIA

7.1. Obras generales y monografías

- BANCO MUNDIAL, *World Development Indicators 2013*, 1ª ed., The World Bank Publications, Washington DC, 2013
- ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO, *Society at a Glance 2011. OCDE Social Indicators*, 1ª ed., OECD Publishing, 2011
- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, *Informe sobre el Desarrollo Humano 2013. El ascenso del Sur: Progreso Humano en un mundo diverso*, 1ª ed., Communications Development Incorporated, Washington DC, 2013

7.2. Artículos en revistas especializadas y contribuciones a libros colectivos

- BEJARANO, J. A., “¿Qué es el neoliberalismo?”, *Credencial historia*, Núm. 91, julio 1997
- BOURDIEU, P., “La esencia del neoliberalismo”, *Le Monde Diplomatique*, mayo 1998
- MCASLAN, E., “Social capital and development”, Desai, V., Potter, R. B. (Dir) *The Companion to Development Studies*, 1 edición, Arnold, Londres, 2002
- POTTER, R.B., “Theories, strategies and ideologies of development” en Desai, V., Potter, R. B. (Dir) *The Companion to Development Studies*, 1 edición, Arnold, Londres, 2002
- REYES, G. E., “Principales teorías sobre el desarrollo económico y social”, *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, Vol. IV, Núm. 2, 2001
- SEN, A., “Las teorías del desarrollo a principios del siglo XXI”, *Cuadernos de Economía*, Vol. XVII, Núm. 29, 1998
- SOUBBOTINA, T.P., SHERAM, T.P., *Beyond Economic growth: Meeting the Challenges of Global Development*, The World Bank Publications, Washington DC, Octubre 2000

- SOUBBOTINA, T.P., SHERAM, T.P., *Beyond Economic growth: Meeting the Challenges of Global Development*, The World Bank Publications, Washington DC, Octubre 2000, capítulo XV Composite Indicators of Development
- STEVENS, C., “Measuring Sustainable Development”, *The Statistics Brief by the Statistics Directorate of the OECD*, Núm. 10, Septiembre 2005
- THIRLWALL, A. P., “Development as economic growth”, Desai, V., Potter, R. B. (Dir) *The Companion to Development Studies*, 1a edición, Arnold, Londres, 2002

7.3. Otras referencias bibliográficas

- BANCO MUNDIAL, Datos (página web), Índice de Gini
<http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI>
- BANCO MUNDIAL, Datos (página web), Uso de la energía
<http://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.PCAP.KG.OE>
- BANCO MUNDIAL, Datos (página web), Emisiones de dióxido de carbono
<http://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC>
- BANCO MUNDIAL, Datos (página web), Porcentaje total de áreas protegidas
<http://datos.bancomundial.org/indicador/ER.MRN.PTMR.ZS>
- BANCO MUNDIAL, Datos (página web), Producto Interior Bruto per cápita
<http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD>
- BANCO MUNDIAL, Datos (página web), Gasto público en educación
<http://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GB.ZS>
- BANCO MUNDIAL, Datos (página web), Gasto público en salud
<http://datos.bancomundial.org/indicador/SH.XPD.PUBL>

- BANCO MUNDIAL, Datos (página web), Gasto público en Investigación y Desarrollo
<http://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS>

- CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, *The World Factbook* (página web), Distribution of Family Income – Gini Index
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2172.html>

- ESCRIBANO, G., “Teorías del desarrollo económico”, *UNED*, tema 1
<http://www.uned.es/deahe/doctorado/gescribano/teorias%20desarrollo%20oei.pdf>

- FERNÁNDEZ, E., “Encomanats al mercat”, *El Punt Avui*, 13 noviembre 2013
<http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/693139-encomanats-al-mercat.html>

- FERNÁNDEZ, E., “La terra no es privatitza”, *El Punt Avui*, 7 diciembre 2013
<http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/699559-la-terra-no-es-privatitza.html>

- FERNÁNDEZ, N., “El soroll polític mai és bo”, *El Punt Avui*, 22 julio 2013
<http://www.elpuntavui.cat/ma/article/4-economia/18-economia/664870-el-soroll-politic-mai-es-bo.html>

- FERREIRA DE SOUZA, P., “Poverty, inequality and social policies in Brazil, 1995-2009”, International Policy Centre for Inclusive Growth (PIC-IG), Poverty Practice, Bureau for Development Policy, UNDP, Working paper number 87, 2012

- MEDINA, F., “Consideraciones sobre el Índice de Gini para medir la concentración del ingreso”, *Publicación de las Naciones Unidas*, Santiago de Chile, Marzo 2001

- MORENO, J., “Las protestas muestran que salir de la miseria es el inicio de otras demandas”, *El País*, 26 noviembre 2013
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/26/actualidad/1385458828_076831.html

- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, ILOSTAT Database (página web), Fuerza de trabajo
<http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata>

- ORGNIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2013*, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas, Nueva York, 2013

- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA, Instituto de Estadística de la UNESCO (página web), Tasa de alfabetización
<http://stats.uis.unesco.org>

- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Data and Statistics (página web), Esperanza de vida
<http://www.who.int/research/en/>

- PAMPILLÓN, R., “¿Qué es la Curva de Lorenz? ¿Qué es el Índice de Gini?”, *Economy Weblog* (página web)
http://economy.blogs.ie.edu/archives/2007/02/que_es_la_curva.php

- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNDIAS PARA EL DESARROLLO, Índices y Datos (página web), El Índice de Desarrollo Humano
<http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/>

- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, *Curso de Human Development Journey*

- UNIVERSITAT DE GIRONA. BIBLIOTECA, "Com funciona el PUC?", Publicación en línea, Youtube LLC., 11 octubre 2011