

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**



**FACULTAD DE ECONOMÍA**



**T E S I S**

**“EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO DE NORUEGA, CONSOLIDACIÓN Y  
CRÍTICA 1990-2012”**

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:**

**LICENCIADO EN ECONOMÍA**

**PRESENTA LA ALUMNA:**

**MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZ HERNÁNDEZ**

**ASESOR:**

**SAÚL HERRERA AGUILAR**

**Ciudad Universitaria, Octubre de 2014.**



Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

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

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

## DEDICATORIAS

*“Con amor para mi familia”*

## AGRADECIMIENTOS

### *A mi familia:*

Agradezco a mis padres Socorro Hernández Olguín y Rafael Martínez Vargas por la vida, el apoyo y los incentivos durante mi trayectoria escolar, así como también la confianza depositada en mí para llegar hasta aquí. Mi madre ha sido mi inspiración por ser una mujer trabajadora y perseverante y mi padre un hombre noble y amable, agradezco la educación brindada por ellos.

A mi hermana Ma. Del Rocío y a su esposo Alfredo “Piri”, por fungir como segundos padres, criarme y cuidarme, por regalarme la oportunidad de tener un hermano menor al cual poderle enseñar algunas cosas y también resaltar que gracias a ellos me encuentro sana e íntegra. No cuento con que pagar toda esa atención, soy afortunada de tener cuatro personas como padres.

A mi hermano Nicolás por ser la persona que me inspiró a llegar a esta cúspide y por ser mi ejemplo a seguir, agradezco su apoyo incondicional y a su esposa Ma. Eugenia por apoyarlo en sus decisiones para conmigo.

A mi hermana Norma por el apoyo y por sus consejos y el impulso a la perseverancia y a su esposo Antonio por brindarme su apoyo a la par de ella.

A Julio César, porque es como mi pequeño hermanito y también tiene la meta de terminar su carrera muy pronto, él me incentiva para poner el ejemplo, de la generación que viene detrás, Luis, Karla, Carlos y Omar.

A mi tía María Elena, a mi prima Angélica y a su esposo Camilo, por el apoyo familiar incondicional.

A mi tío Javier y mi tía Marcela por el apoyo proporcionado durante mucho tiempo.

A mi primo Alex por la incentivación de llegar a la meta siendo miembros de una misma generación, crecimos juntos en materia cultural e intelectual y nos hemos nutrido de nuestro aprendizaje conjunto.

### ***A mis profesores:***

Agradezco al Dr. Sammuel Brugger Jakob por haberme apoyado en la realización de este trabajo, así como a Nancy Dávila Moreno, que desafortunadamente ya no se encuentra con nosotros, ambos profesores en sexto semestre y gracias a ellos pude darle una estructura a mi trabajo, delimitar el tema y aprendí durante este tiempo mucho de ellos, una mención especial para ambos. Desafortunadamente, bajo circunstancias de fuerza mayor ya no pude concluir el trabajo con ellos, pero lo importante fue sentar las bases para un compendio de ideas novedoso y concluirlo de manera satisfactoria.

Agradezco de manera muy especial al Mtro. Saúl Herrera Aguilar, por retomar mi trabajo y ayudarme a terminarlo; él fue mi profesor en dos asignaturas de núcleo terminal en la carrera y siempre tuve la confianza para dirigirme a él y fue por ello que lo escogí para ser mi nuevo asesor.

También hago mención de los profesores que tomé a lo largo de la carrera, para mí, dos muy importantes, la profesora Beatriz Fujigaki Cruz y el profesor Jacobo Barojas, profesores del núcleo básico que provocaron un parte aguas en mi vida escolar como universitaria, para enfocarme dentro de la carrera culturalmente e intelectualmente.

### ***A mis sinodales***

Al Dr. Antonio Mendoza, a la Mtra. Monika Meireles, a la Lic. Claudia Hernández y al Mtro. Felipe Zermeño por ser partícipes de la revisión de mi trabajo, así como por la emisión de críticas para mejorarlo.

### ***A mis amigos:***

Agradezco especialmente a mi amiga Dulce Apolinar, con la cual me embarqué en un viaje hacia lo inesperado, al llegar al DF, sin conocer absolutamente a nadie, juntas para iniciar una carrera y hacer algo significativo en nuestras vidas; siendo amigas desde el bachillerato y actualmente conservando esa bella amistad.

### ***A mis amigos de la carrera:***

A Ana Laura Becerra por ser mi gran amiga durante la carrera, en nuestra vida escolar compartimos muchas cosas y crecimos juntas académica y personalmente trascendiendo a una amistad íntegra, nos apoyamos y vivimos todo tipo de sucesos.

A Emilio Martín Cortina, un chico muy especial y buen amigo; nos conocimos en sexto semestre, y quien me apoyó para conseguir mi primer empleo, así como para continuar con los trámites de titulación aligerando la carga.

A Marco Antonio Cruz, mi buen amigo, con el cual también he compartido momentos muy divertidos, agradezco la confianza y la ayuda mutua.

También agradezco a Pablo Ramírez Bravo, Nubia Menchaca, Andrea Montañez, Paola Vara, Alejandra Olvera, Emmanuel Mouret y Sergio Sámano por ser buenos amigos y ser parte trascendente en mi vida en diferentes etapas.

### ***A las personas que me han apoyado durante mi estancia en el DF:***

A Argentino Mendoza Chan, quien me apoyo en el servicio social dentro de la Torre de Humanidades, una persona muy culta que ha enriquecido mi persona a nivel cultural y profesional.

Un agradecimiento muy especial para Irene Hernández, su esposo Alfredo Hernández y a su familia por el apoyo incondicional durante mi estancia en el Distrito Federal y el acogimiento como parte de su familia.

## *A la Facultad de Economía y a la UNAM*

Aprovecho para agradecer también a la Facultad de Economía, por que aprendí que la economía es una ciencia social muy completa, en ocasiones abstracta, a veces un poco más exacta y también fue un foco de relaciones sociales en donde conocí diversas personas, a lo largo de cinco años de carrera.

Y mi más sincero y orgulloso agradecimiento a la máxima casa de estudios, la UNAM, por recibirme en sus aulas y permitirme durante cinco años conocer un nuevo mundo, hacer de la cultura y la lectura parte de mi vida, así como del deporte, enriquecer mi vida social, así como mi crecimiento académico y profesional.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”, SOY ORGULLOSAMENTE UNAM.

## Índice General

Presentación .....	10
Resumen ejecutivo .....	12
Prefacio.....	14
Planteamiento del problema .....	19
Hipótesis nula y alterna .....	20
Objetivos, general y específicos.....	21
Metodología .....	22
Apartado Uno.- “El paradigma sobre el desarrollo humano y la creación de un indicador para su medición”.....	24
1.1.- Breve esbozo teórico-histórico del concepto de desarrollo y bienestar en la economía. ....	24
1.1.2.- El desarrollo humano como célula fundamental del desarrollo económico. ....	27
1.2.- ¿Cómo surge el enfoque de Desarrollo Humano? .....	28
1.2.1.- Las ideas de Mahbub ul Haq y Amartya Sen.....	28
1.2.2.- Mahbub ul Haq y sus aportes sobre un modelo alternativo .....	29
1.2.3.- Amartya Sen y la Elección Colectiva. ....	32
1.3.- Definición de Índice de Desarrollo Humano (IDH) .....	33
1.3.1.- Criterios para la evaluación del Desarrollo Humano y su evolución.....	34
1.3.2.- Variables utilizadas para la medición en primera instancia del Índice de Desarrollo Humano. ....	34
1.3.3.- Clasificación del IDH por niveles.....	34
1.3.4.- Medición del IDH y evolución de la metodología técnica .....	35
1.3.5.- El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los Informes sobre Desarrollo Humano. ....	37
Conclusiones al Apartado Uno.....	42
Apartado Dos: “El índice de la Felicidad (Happy Planet Index) y su surgimiento como indicador más allá de de bienestar”.....	46
2.1. Economía y felicidad.....	46

2.1.1.- El concepto de felicidad en occidente.....	47
2.2.- Antecedentes del Índice de la felicidad ( <i>Happy Planet Index</i> ).....	49
2.2.1.- El Papel de la Nef (New Economics Foundation) como promotora de un enfoque alternativo a las corrientes.....	49
2.2.3.- ¿Hay deficiencias en los enfoques tradicionales de bienestar?.....	50
2.3.- Componentes del Happy Planet Index (HPI).....	54
2.3.1.- Nivel de satisfacción.....	54
2.3.2.- Esperanza de vida y “Años de vida felices” .....	55
2.3.3.- Huella Medioambiental.....	56
2.4.- ¿Por qué necesitamos un nuevo Índice? .....	57
2.4.1.- Sobre el cálculo del Happy Planet Index (HPI).....	58
2.4.2.- Fuentes .....	58
2.4.3.- Forma de calcular el Índice de la Felicidad (Happy Planet Index).....	58
2.5.- El “Buen Vivir”, una perspectiva de América Latina.....	61
Conclusiones al Apartado Dos .....	63
Apartado Tres: “El Caso de Noruega como exponente del más alto Índice de Desarrollo Humano durante el periodo 1990-2012”.....	67
3.1.- Breve historia de Noruega .....	67
3.1.1.- Constitución Geográfica y Política de Noruega en la actualidad .....	70
3.1.2.- Población: Nativos e inmigración.....	71
3.1.3.- Religión.....	74
3.1.4.- Actividades primarias más importantes en Noruega: Agricultura, pesca y actividad forestal.....	75
3.1.5.- Actividades extractivas: Petróleo y Gas. ....	78
3.1.6.- Sector Exterior .....	80
3.2.- La Educación en Noruega.....	81
3.2.1.- El modelo de Educación Noruego .....	82
3.3.- Esperanza de vida .....	85
3.3.1.- Calidad de vida y esperanza de vida.....	85
3.3.2.- Esperanza de vida, Salud Pública y Seguridad Social.....	86

3.4.- El nivel de ingresos .....	87
3.4.1.- Nivel de ingresos, Índice de Gini y PIB per cápita como indicadores de bienestar de poder adquisitivo. ....	87
3.4.2.- Empleo y Desempleo en Noruega.....	88
3.5.- Acontecimientos sociales que han tenido impacto dentro del bienestar.....	90
3.5.1.- Natalidad y Fertilidad. ....	90
3.5.2.- Bienestar Noruego, la política denominada “Dugnad” .....	91
3.5.3- Política relacionada con la Ecología .....	92
3.5.4.- Efectos negativos dentro de la sociedad noruega .....	94
3.6.- Confrontación de ideas: Postura de la ONU a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH) contra la Nef y el Happy Planet Index (HPI) aplicados al caso de Noruega.....	101
Conclusiones al Apartado Tres .....	109
Conclusiones y Recomendaciones finales.....	112
Bibliografía, Hemerografía y Páginas Estadísticas .....	118
Anexo Metodológico.....	128

## **Presentación**

El presente trabajo surge a raíz del vasto interés por el desarrollo económico, surgido en el núcleo terminal de la Licenciatura en Economía, cabe mencionar que por cuestiones personales es de mi agrado la mitología escandinava, por lo cual, realizar un estudio sobre un país perteneciente a esta región ha enriquecido mi cultura.

La insuficiencia para medir el desarrollo en la actualidad se encuentra acentuada, aunque las metodologías han evolucionado a partir de la década de los ochenta, no se ha dejado de darle peso a las variables que tienen que ver con el nivel de ingresos, es cierto que el nivel de ingreso es muy importante para el desarrollo de una sociedad, mientras menos ingresos tengan más se acentúan los problemas de pobreza, desempleo, etc; pero en el mundo la pobreza y el desempleo no cesan, ya no debería ser tan relevante considerar las variables monetarias para medir el desarrollo, y el desarrollo de cada persona es subjetivo y puede ser diferente independientemente del país en el que viva. Más bien sería importante aprender a medir el desarrollo desde otro tipo de perspectiva, considerar el nivel de ingresos y otras variables puedan ser importantes a nivel material, pero también es necesario incluir variables de carácter más personal, abstracto, porque la satisfacción y la felicidad son más importantes dentro de la vida humana y es por ello que se debe hacer un cambio de enfoque.

La relación directa del ser humano como persona, más allá de la satisfacción de necesidades materiales a través de la economía es la cuestión primordial que me condujo a la elaboración de esta investigación y por lo cual trataré de detallar lo más explicativo posible mi perspectiva, receptiva a críticas y a diferentes puntos de vista.

En relación a esta situación, la existencia de dos conceptos, bienestar y felicidad, los cuales pueden confundirse al estar relacionados necesitan aprender a diferenciarse y adecuarse a las condiciones actuales de vida; adicionalmente, aprender a medir estos por medio de la economía y la psicología para así poder llegar al desarrollo económico desde un punto de vista más social será lo que en el presente trabajo se detallará a través del caso de Noruega.

La influencia de la psicología dentro de la economía no ha sido tomada muy en cuenta, lo cual puede considerarse como algo erróneo, por qué se sabe que a partir del comportamiento humano se pueden determinar diferentes maneras de interactuar social e individualmente dentro de la economía, la psicología ha estado implícitamente presente en críticas a al comportamiento de la sociedad a través del tiempo, significativamente al modo de producción capitalista, que en sus inicios se implementó como sinónimo de progreso y modernidad y el cual impera en la actualidad instaurado ya como un sistema económico, las críticas en torno a este sistema comenzaron formalmente en el siglo XIX, con Karl Marx; durante el siglo XX la literatura tampoco se hizo esperar, y una significativa obra literaria denominada “Un mundo feliz” del autor inglés Aldous Huxley, escrita como novela, puede ser vista desde diversos ángulos; siendo el relevante hacia esta investigación el referente a “...una sociedad completamente progresista dividida en clases sociales, en la cual el bienestar era “pleno” dado que la productividad del trabajo regido bajo el fordismo, un sistema que incrementaba la productividad del trabajo y por lo tanto la economía se encontraba en pleno crecimiento. Se denotaba que el bienestar se encontraba por doquier, y por si fuera poco estaba prohibido ser “infeliz” y para que esta condición se cumpliera el gobierno proporcionaba una droga legal llamada “soma”, así como la lucha de los protagonistas por terminar con ese régimen distópico al dejar de vivir en una falsa sociedad feliz”...; lo que nos lleva de vuelta a nuestra época ¿actualmente podemos disfrazar el bienestar de felicidad?, ¿Existirá una especie de “soma” contemporáneo?...

María Guadalupe Martínez Hernández.

## **Resumen ejecutivo**

El objeto del presente trabajo es ofrecer una visión sobre el desarrollo humano, el bienestar y la felicidad, como conceptos clave del desarrollo económico y social de manera individual y global. Para ello se destaca el caso de Noruega como máximo exponente del Índice de Desarrollo Humano (IDH), así como un enfoque alternativo para medir el bienestar desde otra perspectiva, el cual es el Happy Planet Index (HPI), nombrado comúnmente en español “El Índice de la felicidad”.

Palabras clave: Bienestar, felicidad, índice, enfoque, paradigma, alternativo. Buen Vivir, desarrollo económico, desarrollo humano, Noruega, psicología, crecimiento, desarrollo, PIB, políticas.

"Si no sabemos en todo momento a dónde vamos, puede resultar útil saber de dónde venimos. Estoy haciendo lo posible para que te des cuenta de tus raíces históricas. Solamente así serás un ser humano. Solamente así serás más que un mono desnudo. Solamente así evitarás flotar en el vacío."

Fragmento de "El Mundo de Sofía" (1991)  
Jostein Gaarder, escritor y filósofo noruego.

## Prefacio

La Economía es una ciencia social que utiliza elementos técnicos para el análisis de sus teorías, esta ciencia pretende explicar las relaciones sociales de intercambio dadas por medio de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Se considera una ciencia social por que se ocupa de las decisiones que las personas toman al vivir en sociedad para generar bienestar y satisfacción de sus necesidades.

Dentro de esta ciencia social algunas de sus ramas relevantes son:

Teoría Económica, Historia Económica y Economía Política. Estas tres ramas son importantes a considerar para el análisis del crecimiento y desarrollo económico, que son tópicos de vasta importancia dentro de la economía; por que conducen a explorar la forma en como se genera el bienestar social. Estos conceptos están relacionados, pero son distintos, para que pueda existir un desarrollo muchas veces es necesario que exista crecimiento sostenido y algunos otros factores; sin embargo muchas veces el desarrollo no se genera.

El crecimiento económico; definido como el incremento de bienes y servicios producidos en una economía ya sea de un país o región específica durante un periodo, generalmente de un año; se mide a corto y largo plazo para hacer comparaciones en diferentes periodos. Este ha sido objeto de estudio en las últimas décadas, debido a que supone una mayor prosperidad, por consiguiente se considera una medida de bienestar de un país y una meta, a consecuencia de que en el corto plazo implica mayor empleo y mayores bienes y servicios para satisfacer las necesidades. Al haber un alto crecimiento económico se tiene por suposición que la política económica empleada es la adecuada, por lo cual aquellos países que muestran niveles reducidos de crecimiento se les aconseja modificar su política y seguir las medidas diseñadas por los que presentan niveles más elevados. (Revista ICE, 2011).

El desarrollo económico se define como la capacidad que tienen los países o regiones para crear riqueza, con la finalidad de promover y mantener el bienestar, por medio de prosperidad de sus habitantes. Es más que un agregado económico e implica diversas aspiraciones económicas, políticas y sociales, dentro de las cuales podemos considerar, igualdad de oportunidades, mayor nivel de vida, igualdad en la distribución de la riqueza, democracia y participación política para

hombres y mujeres, así como disponibilidad de bienes básicos, como alimentos, servicios de salud y educación.

Pero, los problemas sociales, económicos y políticos existen todos los países, se exagera la pobreza, el saneamiento deficiente, los bajos ingresos, el desempleo, la baja inversión en educación, algunos más acentuados que otros, dependiendo del tipo de políticas llevadas a cabo en cada país y la evolución histórica del mismo. Durante mucho tiempo, la Economía se ha encargado de paliar con los problemas antes mencionados promoviendo diferentes acciones; las cuáles a través de la historia han ido cambiando de acuerdo a las adecuaciones que los expertos, entre ellos los economistas y politólogos han propuesto en todo el mundo, el uso de modelos económicos que pretenden mejorar el crecimiento y a su vez poder crear un desarrollo ha sido debatido por mucho tiempo; pero lo más llamativo es que la implementación de las mismas políticas en diferentes países no proveen resultados homogéneos para todos (UNDP, 2012).

A través de la Historia Económica se ha sabido que la manera en que se ha desarrollado la humanidad ha sido diferente, al parecer es muy relevante la localización de los países geográficamente, así como el uso de sus recursos naturales. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de Estados Unidos que es un país de extenso territorio y recursos naturales, que hablar de Japón que es una isla y que no tiene amplitud de recursos naturales, pero en cambio ha desarrollado amplia tecnología; estos dos países son considerados como desarrollados pero sus circunstancias bajo las cuales alcanzaron ese desarrollo han sido distintas. Se puede comparar también a los países de África que tienen vastos recursos naturales pero son considerados los más pobres del mundo, susceptibles a enfermedades y a altas tasas de mortalidad; la gran mayoría no han podido desarrollarse por cuestiones de influencia política y social que se los han impedido.

Algunos países alcanzaron el desarrollo antes que otros, a partir del siglo XVIII con la Primera Revolución Industrial, el ejemplo principal es Inglaterra, posteriormente la Segunda Revolución Industrial abrió las puertas al desarrollo en otros países como Estados Unidos, Suecia, Corea del Sur. El desarrollo en estos países no se dio bajo circunstancias aceleradas, existen diferentes factores que influyeron en ello, como se ha mencionado antes, los factores geográficos, la administración de sus recursos naturales y factores de cooperación social incluso (Pipitone, 1994). Otros países como los de América Latina son países en vías de desarrollo, los cuáles han seguido históricamente las políticas por las cuales se rige el hegemónico titán del norte, Estados Unidos de América, un país desarrollado, por siglos muchos de estos países han sido subordinados pero al

parecer estas políticas de desarrollo económico no les han funcionado satisfactoriamente para alcanzar el desarrollo.

Para el análisis empírico de los problemas sociales la economía ha creado indicadores económicos, la Estadística es la rama encargada de la elaboración de estos, los indicadores tratan de ser adaptados a las circunstancias contemporáneas; dentro de estos podemos mencionar algunos que técnicamente miden la actividad económica global como el Producto Interno Bruto (PIB), la renta nacional (Y), la inversión (I); y también existen otros con carga social acentuada que se encargan de medir la pobreza, el nivel de ingresos por medio del índice de Gini, el alfabetismo, las tasas de natalidad y mortalidad, así como las causas de esta, etc. La función de los indicadores es analizar de mejor manera dichos problemas y proponer posibles soluciones que puedan llevar al crecimiento y desarrollo.

Una rama del desarrollo económico es el “Desarrollo Humano”, el cual considera al ser humano como la célula central de la sociedad, y como tal, bajo esta premisa se considera que tiene la libertad de elegir entre distintas opciones y formas de vida. Bajo esta premisa se considera que los factores fundamentales que permiten a las personas ser libres en ese sentido, son la posibilidad de alcanzar una vida larga y saludable, poder adquirir conocimientos individual y socialmente valiosos, y tener la oportunidad de obtener los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decoroso (UNDP, 2012).

Antes de la implementación del desarrollo humano, diversos economistas tuvieron posturas en torno al crecimiento económico, siendo este la prioridad en la economía. Las visiones de Robert Solow, Nicholas Kaldor y Joan Robinson, por citar algunos fueron compiladas en un libro denominado “Economía del Crecimiento”, del cual es autor Amartya Kumar Sen, simplemente conocido como Amartya Sen, economista hindú ganador del premio Nobel de Economía en 1998, y el cual es uno de los dos personajes que la Organización de Naciones Unidas (ONU) considera como pioneros del Índice de Desarrollo Humano.

Amartya Sen habla de los aportes de dichos economistas, exponiendo sus perspectivas sobre el crecimiento económico, el cual a su vez debe impulsar el desarrollo económico.

- Robert Solow: Hace una crítica sobre el modelo exógeno de crecimiento, el cual pretende explicar cómo crece la producción de bienes y servicios de un país con las

variables Producción Nacional ( $Y$ ), Tasa de Ahorro ( $s$ ) y la dotación de capital fijo ( $k$ ); en este modelo se considera que si la tecnología se incrementa, con la misma cantidad de trabajo y de capital se podría producir más. (Sen, 1979).

- Nicholas Kaldor: Dicho economista hizo trabajos sobre el “Crecimiento Estable”, de naturaleza macroeconómica, el cual trata de determinar la tasa de inversión en función de la tasa de beneficio, dicha relación está directamente implicada a la teoría de la distribución de Kaldor (Sen, 1979).
- Joan Robinson: Contemporánea de Keynes, quien compartía ideas con este célebre economista, ella no aceptaba la teoría neoclásica del capital, se considera dentro de la corriente Poskeynesiana, a la cual pertenecen aquellos economistas que continuaron con las ideas de Keynes después de su muerte. El pensamiento de Robinson giraba en torno al pleno empleo y al crecimiento económico con equilibrio, etapa que durante los años sesenta se vivió con auge, por las condiciones histórico-económicas, en las cuales el pensamiento keynesiano tuvo gran importancia y que posterior a su muerte continuaron imperando (Sen, 1979).

Estas ideas fueron importantes para la creación del paradigma sobre el desarrollo humano, Amartya Sen las tomó como punto de partida y enfoques tradicionales para elaborar sus críticas a la manera tradicional de medir el desarrollo y proponer un nuevo enfoque desde una perspectiva más “humana”.

Al considerarse el desarrollo humano como una nueva tendencia para medir el desarrollo la ONU decidió elaborar un indicador, el cual tiene como objetivo medir el bienestar humano, dicho indicador lleva por nombre Índice de Desarrollo Humano (IDH) y se encuentra vigente desde 1990.

Con el paso del tiempo ha evolucionado en cuanto a metodología técnica, se han incluido nuevas variables, pero la base actualmente es la misma, la ponderación de tres variables consideradas como básicas para la medición del bienestar, las cuáles son esperanza de vida, educación y nivel de ingresos. Se puede decir que el IDH es el indicador *mainstream*<sup>1</sup> para medir el bienestar a través del desarrollo humano, al ser la ONU una institución de alto prestigio a nivel internacional, y es difícil refutar su postura al tratar de implementar otro indicador que pueda proponer una medición alterna del bienestar. Aunque algunas instituciones con menor renombre han comenzado a cuestionarse sobre el bienestar y la “felicidad”, desde otra perspectiva, analiza al individuo desde una óptica más psicológica, tal es el caso de la Nef (New Economics Foundation), la cual propone al Happy Planet Index (HPI), que en español puede llamarse “Índice de la Felicidad”, y el cual analiza variables distintas a las del IDH, y que, también pueden conducir al bienestar pero desde una postura menos material.

El caso práctico de análisis entre bienestar y felicidad será Noruega a través de estos indicadores, por una parte el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual mide el bienestar y el Happy Planet Index (HPI) que mide la felicidad, la confrontación de ambos conceptos dentro del país considerado como el máximo exponente del desarrollo humano, brindará una nueva perspectiva sobre las necesidades actuales del mundo ante la medición del bienestar y la manera en que podría complementarse dicha metodología. Asimismo, encontrar las posibles deficiencias del enfoque que plantea el desarrollo humano para valorar si puede o no seguir siendo viable y si las propuestas de la ONU se han cumplido desde el periodo en el que inició dicho enfoque hasta el año de estudio, en este caso el 2012.

---

<sup>1</sup> Anglicismo que significa “corriente principal” en una época determinada, en este caso al hacer referencia al IDH como indicador mainstream, es en el sentido de que no se ha implementado otro indicador para medir el bienestar humano de manera integral.

## Planteamiento del problema

### ¿Por qué el caso Noruega?

Los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Noruega, Islandia y Finlandia son considerados países con implementación de políticas sociales en donde el estado del bienestar es fuerte, estas consisten en estrategias de crecimiento a largo plazo y políticas conservadoras, el concepto de *flexiguridad*<sup>2</sup>, así como *los 30 años de gloria de Suecia* sacan a relucir lo que en el mundo actual es considerado bienestar social.

Bajo el enfoque de Desarrollo Humano, Noruega se ha mantenido en los últimos 21 años en el primer lugar de los países miembros de la ONU, dentro del ranking (conteo) de Índice de Desarrollo Humano, es el país más avanzado en el sentido de dicho indicador que esta institución tiene para medir el bienestar social, podría decirse que es el primer país del mundo al ser el más desarrollado, por lo cual al identificar las cuestiones que han llevado a Noruega a ser el primer lugar son intrigantes y a la vez interesantes, al estudiarlas se puede obtener una visión más amplia de las fallas de las políticas para el desarrollo tanto económico como humano a nivel mundial. Simultáneamente estudiar el caso noruego y conocer los problemas económicos, políticos y sociales por los que puede atravesar y así determinar bajo que premisas se rige su bienestar.

La ONU ha propuesto las “Metas del Milenio”, dichas metas pueden o no cumplirse dentro de Noruega y aún así ser el país con mayor desarrollo humano. Enfocarse en analizar si en verdad estas metas llevarán a largo plazo al bienestar colectivo es inminente pero demanda una larga espera; por lo cual un caso aplicado como el de Noruega, en el presente puede decirnos lo que se puede hacer para mejorar el bienestar social, conociendo las políticas pública, social, económica, ambiental, educativa, y comparar con otros países, ya sean países desarrollados, en vías de desarrollo o los países que menos oportunidades de desarrollo tienen como los africanos; del mismo modo, conocer los factores que son los posibles responsables de las fallas del desarrollo será también una manera de ver a fondo por qué no todos los países logran obtener el bienestar social. Al mismo tiempo el

---

<sup>2</sup> Se refiere a una combinación inédita de un alto grado de flexibilidad en el mercado laboral, protección al trabajador desempleado y eficaz política activa de empleo.

concepto de felicidad debe ser incluido para determinar el bienestar individual y colectivo para tener una visión integral sobre cómo se puede llegar a un desarrollo individual y a la vez colectivo.

## **Hipótesis nula y alterna**

### **Hipótesis nula:**

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) no es suficiente para medir el bienestar personal y colectivo, el caso de Noruega como máximo exponente del desarrollo humano es un caso aplicado sobre este paradigma en el cual la confrontación de ideas entre bienestar y felicidad abre un nuevo panorama para encuadrar el desarrollo económico, político y social de la población en los diferentes países.

### **Hipótesis alterna:**

El Happy Planet Index (HPI) es más viable para conocer el nivel de satisfacción de una población que el propio Índice de Desarrollo Humano, al ser un indicador que considera el nivel de vida, satisfacción y los daños medioambientales; indicadores que son distintos, abstractos y novedosos a los que el IDH propone como factibles para considerar bienestar social.

## **Objetivos, general y específicos:**

### **General:**

Conocer el enfoque del Índice de Desarrollo Humano desde su origen y así poder aplicarlo al caso Noruega al ser el país que tiene la posición número 1 en cuanto a dicho indicador, realizar una crítica a dicho enfoque y proponer una alternativa que mida el bienestar y la felicidad a nivel personal y poblacional en los diferentes países considerando la heterogeneidad en cuestiones de desarrollo existentes entre estos.

### **Específicos:**

- Conocer el enfoque de desarrollo humano a partir de un contexto histórico sobre el desarrollo económico.
- Explicar el surgimiento del Índice de Desarrollo Humano y su metodología como indicador de en oposición a las medidas de bienestar obsoletas llevadas a cabo varias décadas atrás.
- Hacer análisis comparativo durante el periodo 1990-2012 sobre la medición del desarrollo humano y los diversos tópicos abordados por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
- Definir la felicidad como un enfoque alternativo al bienestar tradicional implantado por la ONU ubicándolo a partir del conocimiento aportado por la New Economics Foundation (Nef).
- Explicar detalladamente las ideas alternativas de la Nef, así como la proposición del Happy Planet Index (HPI).
- Exponer la novedosa metodología del Happy Planet Index así como su aplicación a países desarrollados y en vías de desarrollo.
- Hacer referencia a la perspectiva en América Latina sobre el “Buen Vivir” y sus implicaciones en la política social.

- Hacer una recopilación breve de la monografía de Noruega en el periodo 1990-2012, explicando a detalle su política económica, política, social y ambiental.
- Aplicar un peso especial a las variables utilizadas para la ponderación del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y de esta manera explicar el enfoque propuesto por la ONU al caso de Noruega.
- Hacer una confrontación de ideas entre el IDH y el HPI, cualitativamente y cuantitativamente en referencia a las metodologías, contexto, periodicidad.
- Realizar una crítica al enfoque de desarrollo humano y proponer un enfoque alternativo el cual pueda adecuarse a las condiciones contemporáneas de la economía y la sociedad en cuanto a la medición del desarrollo, el bienestar y la felicidad.

## **Metodología**

El método utilizado durante el presente trabajo es el método descriptivo y exploratorio a través de la investigación bibliográfica para analizar de manera histórica acontecimientos que ayuden a explicar el tema analizado y sus implicaciones en la actualidad, así como la investigación sobre diferentes autores que explican los conceptos de desarrollo, desarrollo humano y aquellos que hablan de bienestar y felicidad. La investigación hemerográfica se utilizó para recopilar noticias y datos geográficos, económicos, políticos y sociales sobre Noruega; también sobre la Organización de Naciones Unidas, la New Economics Foundation; y, finalmente los recursos también empleados son los datos estadísticos, encontrados en diversas páginas de internet oficiales como El Banco Mundial, el PNUD, la Nef, Unicef, OMS, OMC, etc.

De esta manera la información recopilada permitió grosso modo una recopilación de datos completamente relevantes y que proporcionaron los insumos para describir y lograr los objetivos propuestos.

“Aunque el capitalismo es, en principio, fuertemente individualista, ha contribuido en la práctica a reforzar la tendencia a la integración, ya que ha hecho nuestras vidas cada vez más interdependientes. Por otra parte, el bienestar económico sin precedentes que ha producido en las economías modernas hizo que pudieran aceptarse obligaciones sociales que anteriormente nadie hubiera podido “permitirse”.

Fragmento de “La libertad individual como compromiso social” (1994)  
Amartya Sen, economista hindú, ganador del Premio Nobel de Economía en 1998.

## **1. Apartado Uno. - “El paradigma sobre el desarrollo humano y la creación de un indicador para su medición”.**

### **1.1.- Breve esbozo teórico-histórico del concepto de desarrollo y bienestar en la economía.**

Uno de los principales debates en la historia de las democracias occidentales ha girado en torno al papel que debe jugar el Estado en el desarrollo social. Sobre todo después de la Revolución Industrial en Europa, debido a las ineficiencias e inequidades de los procesos económicos que comenzaban a convulsionar a la sociedad. A raíz de esto, empezó a cobrar presencia una corriente de pensamiento que se opuso a las posiciones políticas y económicas prevalecientes en aquella época. Desde su perspectiva, el Estado debía asumir una posición activa ante la situación de desigualdad prevaleciente con el fin de moderar los fenómenos sociales más perniciosos de la expansión industrial, como la indigencia, el desempleo y evitar confrontaciones irreductibles entre los factores de la producción. Las reformas ofrecían una salida moderada a los conflictos sociales subyacentes en el capitalismo y abría nuevas posibilidades para encauzar la lucha política en el marco de la democracia liberal (Hobsbawm, 2003 ).

Esta corriente de pensamiento se denomina Liberalismo, sus bases son sociológicas, políticas y económicas, el pionero de dicha corriente fue John Locke<sup>3</sup>, este movimiento intelectual daba importancia a la libertad como meta final y al individuo como entidad superior de la sociedad. Fue este movimiento el que dio origen a acontecimientos sociales que marcaron la historia como “La Ilustración” y la “Revolución Francesa”. Dentro de la ciencia económica Adam Smith, economista y filósofo inglés, y David Ricardo, considerados como “economistas clásicos”, sentaron las bases para el liberalismo económico, la cual tiene como idea principal la mínima intervención del Estado en la economía del siglo XIX, el denominado *laissez faire*<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> John Locke (1632-1704) fue un pensador inglés considerado el padre del Liberalismo, sus ideas dieron pie a que otros intelectuales retomaran sus ideas y desarrollaran diversas teorías en torno al Liberalismo pero enfocadas a ciencias sociales como la Economía.

<sup>4</sup> Laissez-faire es una locución francesa, que significa “dejad ser, dejar hacer”.

Las ideas del liberalismo económico prevalecieron durante la primera mitad del siglo XIX, durante esta época sucedieron importantes acontecimientos como el derrocamiento del absolutismo y el ascenso de la “burguesía” a la cima de las clases sociales. Posterior a las ideas sobre el liberalismo económico, una corriente de gran influencia durante la segunda mitad del siglo XIX fue el Marxismo; dadas las circunstancias en ese momento, con el ascenso de la burguesía se dio una modificación a las relaciones sociales de producción, ya no había esclavismo ni servidumbre, ahora las relaciones se modificaron a “explotación del hombre por el hombre”, al ascender la burguesía y convertirse en comerciantes y propietarios de los medios de producción, las personas que no eran dueñas de estos se convirtieron en asalariados, dando así lugar a una nueva división de las clases sociales, burguesía y proletariado(Marx, 1867).

La tesis central de Marx fue la crítica a la economía política, de manera más puntual, a la economía clásica de Smith y Ricardo, él estaba en contra de las ideas liberales, y proponía abolir la propiedad privada y contrario a centrar al individuo como eje fundamental, que dicho centro fuera la sociedad la que en su conjunto tomará decisiones que beneficiaran a cada individuo. Su pensamiento es altamente filosófico y sus proposiciones un tanto utópicas, y estas trataron de ser aplicadas en algunas partes del mundo, los países asiáticos y europeos se unificaron en lo que se conoce como la URSS en el año de 1922, tratando de dar un giro al sistema económico prevaleciente (capitalismo) y tratando de instaurar un nuevo sistema (socialismo). Más tarde, el socialismo se caracterizó por tener diversas fallas de orden social, económico y político, la URSS cayó en 1991, y el capitalismo siguió imperando como sistema económico y social hasta la actualidad.

Hacia finales del siglo pasado, con los estragos de la Primera y Segunda Guerra Mundial y de la Gran Depresión de 1929, diversos gobiernos europeos decidieron adoptar diferentes medidas de política social para beneficio de subconjuntos poblacionales cada vez más numerosos, así la regulación pública de las actividades económicas se dio gracias a estos acontecimientos, el economista que tuvo gran relevancia al terminar la Segunda Guerra Mundial fue John Maynard Keynes, cuyas ideas incentivaban a la intervención del Estado en la economía, siendo así el benefactor y promotor del bienestar durante los años

cincuenta y sesenta. (Ordóñez, 2002).

Los avances, así como el consenso social y político que logró afianzar el Estado del Bienestar en los primeros años de la posguerra, no evitaron que a mediados de la década de los setenta, cuando se presentaron los primeros síntomas de una nueva crisis económica, las posturas conservadoras anti estatistas, recobraran parte de la presencia perdida en el debate histórico e intentara forzar el regreso hacia la economía de libre mercado (Ídem, 2002).

En la década de los ochenta, se pusieron en marcha estrategias para dismantelar y en última instancia liquidar sus sistemas de seguridad y protección sociales, logrando en la actualidad abandonar la política del pleno empleo y los programas de ayuda a los más pobres (Ibídem, 2002).

En Asia, se ha aprendido de la Historia occidental y sus fallas. Al parecer, en la actualidad no tienen la intención de reemplazar una tradición de duro trabajo y de riqueza, por una de dependencia del Estado de Bienestar. Un ejemplo es Singapur, país en el cual el gasto presupuestal del gobierno es aproximadamente una quinta parte de su PIB, pero en el cual el gasto en educación es amplio (3% del PIB) (WB, 2012), y el nivel escolar se encuentra en los mejores del mundo. En Asia, sus ajustes económicos tienen la finalidad de minimizar gastos para crear expansión económica, se ha sabido que sus pensiones son mínimas comparadas con los países occidentales. China, pese a su enorme crecimiento económico y a las altas tasas de ahorro e inversión, aún tiene que crear empleos productivos para la numerosa población en edad laboral que se avecina (IMF, 2012).

Las economías orientales están orientadas al crecimiento, aunque algunas como Corea del Sur alcanzaron el desarrollo entre 1960 y 1990, con un esquema de rápido crecimiento (Pecotich, Schultz, 2006).

Las visiones de oriente y occidente sobre el desarrollo económico y social son diferentes; mientras en occidente ya se han tomado diversas medidas a lo largo de la historia, se ha creado desarrollo solo de algunas economías, gracias a estas; en Asia el crecimiento se ve como una fuente de desarrollo a corto y largo plazo, lo cual les ha resultado de manera

inmediata gracias a que son países altamente industrializados y tecnológicamente avanzados, cuando antes eran considerados atrasados.

### **1.1.2.- El desarrollo humano como célula fundamental del desarrollo económico.**

El crecimiento económico es un fenómeno económico de corto y largo plazo, mientras el desarrollo se considera un fenómeno de largo plazo. Para que pueda generarse el desarrollo es necesario el crecimiento; estos no son fenómenos simultáneos; sin embargo es mucho más común que pueda existir un crecimiento y que el desarrollo no se de.

El desarrollo económico es el principal objetivo de la mayoría de los países del mundo. Todos tenemos una idea intuitiva del desarrollo, al hablar de una sociedad desarrollada de inmediato pensamos en una sociedad que está bien alimentada, bien vestida, con acceso a una variedad de productos, que puede darse el lujo de disfrutar del ocio, entretenimiento y de vivir en un entorno saludable. Una sociedad en la que no hay discriminación, hay igualdad y en la que los enfermos reciben la adecuada asistencia médica y no hay indigencia (Debraj, 2002).

Identificar al desarrollo desde su definición, con el PIB per cápita o con su crecimiento sería erróneo; pues el desarrollo no solo tiene que ver con el PIB, las mejores economías no deben beneficiar solo a una minoría, eso significa en concreto que el desarrollo es también la eliminación de la pobreza y la desnutrición, es un incremento de la esperanza de vida, el acceso a una red de saneamiento, al agua potable, a los servicios sanitarios, es la reducción de la mortalidad infantil, un mayor acceso al saber, a la educación y a la posibilidad de aprender a leer y escribir en particular (Ibídem, 2002).

Complementando las palabras de Ray Debraj, el desarrollo económico está dado en tanto el desarrollo humano se encuentre imperante; mientras la sociedad tenga un mayor acceso a bienes y servicios se desarrollará más. La eliminación de la pobreza a través de mejores ingresos y mayores oportunidades de empleo; el incremento de la esperanza de vida gracias a un saneamiento adecuado y al acceso a los servicios médicos de calidad y; la educación,

el que una sociedad se encuentre letrada habla de un desarrollo social bien cimentado. Estas variables son de suma importancia para el análisis del enfoque en torno al desarrollo humano y por consiguiente al bienestar.

## **1.2.- ¿Cómo surge el enfoque de Desarrollo Humano?**

El enfoque de Desarrollo Humano surgió como crítica al enfoque de desarrollo tradicional, predominante en los años ochenta, el cual suponía un estrecho vínculo entre el crecimiento nacional y la ampliación de las opciones individuales del ser humano (UNDP, 2012). El enfoque es tomado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como un nuevo indicador para medir el desarrollo más allá de la orientación económica de la década de los años ochenta, durante esta década se medía el desarrollo de un país enfocado únicamente a su economía, sin contar variables tan importantes a nivel social como son la seguridad social, el nivel de ingresos y la educación.

### **1.2.1. - Las ideas de Mahbub ul Haq y Amartya Sen**

Los personajes responsables de la creación del “Paradigma sobre el Desarrollo Humano” son Mahbub ul Haq, economista pakistaní y el antes mencionado Amartya Sen, de origen hindú, ambos comenzaron a cuestionarse por que la economía se centraba en el crecimiento como objetivo principal de los países, dejando de lado al ser humano; trabajaron juntos para trasladar sus ideas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y así fomentar la creación de un nuevo indicador, el Índice de Desarrollo Humano (IDH). A continuación se explican a grandes rasgos sus ideas sobre dicho paradigma.

### **1.2.2. - Mahbub ul Haq y sus aportes sobre un modelo alternativo**

Mahbub ul Haq, habla de la necesidad de un modelo alternativo de desarrollo, él define en su libro “Reflexiones sobre el Desarrollo Humano” a grandes rasgos el enfoque que el desarrollo debe tener al centrarse en el ser humano de la manera siguiente:

El interés por el Desarrollo Humano parece estar pasando a ocupar un lugar central en la década de los noventa. Durante mucho tiempo, la pregunta recurrente era: ¿cuánto está produciendo un país?

Con más frecuencia, la pregunta que se hace ahora es: ¿cómo le va a las personas? La razón principal para este cambio es el creciente reconocimiento de que el objetivo real del desarrollo es ampliar las opciones de las personas. El ingreso es sólo una de esas opciones –y una extremadamente importante- pero no es la suma total de la vida humana. La salud, la educación, el ambiente físico, la libertad –por nombrar algunas opciones- pueden ser tan importantes como el ingreso (Ul Haq, 1995:1).

Durante la década de los noventa, dicho economista, tuvo una idea alterna al enfoque del desarrollo e instauró una nueva vertiente del desarrollo económico, de manera que se tomará en cuenta el desarrollo de las capacidades humanas de manera personal, antes que ver el crecimiento y el desarrollo económico sólo con base en indicadores económicos.

La perspectiva que en los años ochenta se tenía sobre el desarrollo, y cambió totalmente el paradigma, aludiendo a que era necesario un modelo de desarrollo alternativo por distintas razones, las cuales incluían:

- la existencia de evidencia cada vez mayor en contra del convencimiento generalizado, en ese momento, sobre el poder del efecto de goteo de las fuerzas del mercado para propagar los beneficios económicos y erradicar la pobreza;
- los costos humanos de los Programas de Ajuste Estructural<sup>5</sup> se tornaron más evidentes ya que en los años sesenta al abandonar las economías industrializadas la paridad monetaria, el Fondo Monetario Internacional perdió su objetivo primordial de contribuir a preservar la estabilidad monetaria internacional.
- las enfermedades sociales (el delito, el debilitamiento del tejido social, el VIH/SIDA, la contaminación, etc.) continuaban diseminándose aun frente a un crecimiento económico sólido y sistemático;
- una ola de democratización a principios de los noventa aumentó las esperanzas en torno a la creación de modelos centrados en las personas (UNDP: 2012).

---

<sup>5</sup> Los programas de Ajuste Estructural comenzaron a darse con los acuerdos de Bretton Woods (posterior a la Segunda Guerra Mundial), con la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (en sus inicios BIRF, actualmente denominado BM), para el resarcimiento de los desequilibrios estructurales de los países. En la actualidad se sabe que la función del FMI es el apoyo financiero a los países para el resarcimiento de sus déficits; mientras que el BM se encarga del apoyo para fomentar el desarrollo económico.

Ul Haq fue un visionario de gran sentido humanista con creencias muy apasionadas, claridad de pensamiento y pragmatismo aplicado, y es el creador del Índice de Desarrollo Humano (IDH) el cuál comenzó a ser utilizado a partir de 1990 por medio del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), dicho programa forma parte de la ONU y se encarga de medir el desarrollo de los países miembros de dicha institución dando un peso importante al Desarrollo Humano. Ul Haq tiene una obra literaria muy extensa sobre dicho enfoque; en 1963 escribió “La Estrategia de Planificación Económica”, haciendo un relevante énfasis a que la calidad y la distribución del crecimiento del PIB se han vuelto hoy en día tan importantes entre los tomadores de decisiones como la cantidad de crecimiento. Escribió otro libro llamado “El telón de la pobreza” en 1976, en el cual habla de un estudio pionero que sirvió como precursor de las necesidades básicas y de los enfoques de Desarrollo Humano en 1980.

Un reconocimiento más de dicho economista es la importante contribución que hizo al Banco Mundial para la aplicación de sus políticas de desarrollo y préstamos del mismo, con su atención dirigida hacia los programas de alivio de la pobreza, aumento de las asignaciones de producción para las pequeñas explotaciones, nutrición, educación, suministro de agua y otros sectores sociales. Ul Haq hizo un esfuerzo por convertir al Banco Mundial en una institución de desarrollo que coloca a las personas en el centro en lugar de la rigidez de indicadores económicos que han acaparado el centro del escenario por mucho tiempo, fue “Director de Planificación” en el Banco Mundial de 1970 a 1982.

Determinó su enfoque como un “redescubrimiento del Desarrollo Humano”, dicho concepto ya tenía antigüedad con pensadores muy influyentes como Aristóteles y Kant, en el cual habla de que Aristóteles sostenía que “la riqueza evidentemente no es el bien que buscamos, porque es simplemente útil y persigue otra cosa” y hace referencia a que Aristóteles distinguía un buen orden político de uno malo por sus éxitos y fracasos al permitir a las personas llevar “vidas prósperas”( Ul Haq: 1995).

Cita también a Immanuel Kant, al expresar la idea de tratar a los seres humanos como el

verdadero fin de todas las actividades cuando este señaló: “Por lo tanto actúen en cuanto a tratar a la humanidad, ya sea en su propia persona o en la de otro, en cualquier caso como un fin, nunca como un medio solamente”. Ul Haq hace una crítica al economista clásico Adam Smith, del cual critica su espíritu de libre empresa e iniciativa privada en las cuales expresaba su preocupación acerca de que el desarrollo económico debería de permitir a las personas mezclarse libremente con otros sin “avergonzarse de aparecer en público”, y con esto Smith expresaba un concepto de pobreza que más allá de un conteo de calorías fue un concepto que integró a los pobres a la masa de la comunidad; y posturas similares son expresadas por otros economistas en sus escritos como Robert Malthus, John Stuart Mill e incluso Karl Marx, en donde hace referencia a su enfoque en el cual expresa “la riqueza material más allá de lo verdaderamente humano”.

Propone que es necesario dar a este paradigma algunos asideros conceptuales, cuantitativos y políticos más firmes.

El propósito básico del Desarrollo Humano es ampliar las posibilidades de las personas. En principio estas opciones pueden ser infinitas y cambiar a lo largo del tiempo. Por lo general, las personas valoran logros que no aparecen del todo, o por lo menos inmediatamente, en cifras de ingreso o crecimiento: mayor acceso al conocimiento, mejor nutrición y servicios de salud, medios de vida más seguros, seguridad frente a crímenes y violencia física, un tiempo de vida más satisfactorio, libertades políticas y culturales y un sentido de participación en actividades comunitarias. El objetivo del desarrollo es crear un ambiente que permita a las personas disfrutar de una vida larga, saludable y llena de creatividad (Ul Haq. 1995).

### **1.2.3.- Amartya Sen y la Elección Colectiva.**

A partir de 1990, el concepto de Desarrollo Humano se aplicó a un estudio sistemático de temas mundiales dentro de los informes anuales del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Amartya Sen, fundó las bases conceptuales de un enfoque totalmente distinto y más amplio del Desarrollo Humano y lo definió como:

“El proceso de ampliación de las opciones de las personas y mejora de las capacidades humanas (la diversidad de las cosas que las personas pueden hacer o ser en la vida) y las libertades, para que las personas puedan vivir una vida larga y saludable, tener acceso a la educación y a un nivel de vida digno, participar en la vida de su comunidad y en las decisiones que afecten sus vidas” (Sen, 1999).

Sen tiene también trabajos en torno a la *“Elección colectiva”*, la cual tiene relación con la ética y la teoría de la justicia, sentando sus bases incluso en el evangelio con la afamada regla de oro, la cual dice “Haz a los demás lo que quisieras que los demás hicieran contigo”, dicha frase ha tenido incidencia en diferentes ámbitos, no siendo solo de manera religiosa, sino incluso moral, Immanuel Kant también la mencionaba en sus trabajos (Sen, 1976).

La elección colectiva tiene bases matemáticas y estadísticas; las reglas de la elección colectiva son funciones que tienen como dominio las valoraciones individuales y como codominio las posibles valoraciones sociales. Existe una variedad de posibles dominios y codominios, estas varían según el tipo de regla colectiva. Los elementos del dominio de una regla se conocen como perfiles y representan los posibles gustos o preferencias de los individuos sobre las alternativas del conjunto X. El dominio puede incluir todos los perfiles lógicamente posibles o únicamente cierto subconjunto de perfiles, así según sea el caso se habla de dominios restringidos o dominios universales, las reglas asocian a cada perfil una “valoración social” en el codominio de las mismas, la cual puede contener desde un simple ordenamiento de los estados sociales hasta estructuras más débiles que permitan solo tomar decisiones cuando la sociedad enfrente un conjunto factible de opciones. El codominio no tiene que ser siempre una relación de preferencias sobre X, Puede estar formado por funciones de elecciones, las cuales se definen para Y, “lo elegido”, cuando la sociedad enfrenta a decisiones que se deben elegir de manera colectiva (Sen, 1976).

De manera simplificada la elección social propuesta por Sen trata de explicar que las decisiones colectivas pueden beneficiar o afectar a la población, dependiendo del tipo de decisión que se tome (Sen, 1976).

Sen encierra dentro de su pensamiento sobre el Desarrollo Humano lo siguiente:

“El Desarrollo Humano, como enfoque, se ocupa de lo que yo considero la idea básica de desarrollo: concretamente, el aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza de la economía en la que los seres humanos viven, que es sólo una parte de la vida misma” (UNDP: 2012)

### **1.3.- Definición de Índice de Desarrollo Humano (IDH):**

El PNUD define al Desarrollo Humano como:

*“el proceso de ampliar la gama de opciones de las personas, brindándoles mayores oportunidades de educación, atención médica, ingreso y empleo e incluso tiene que ver con el total de opciones humanas, desde un entorno físico en buenas condiciones hasta libertades políticas y económicas”* (PNUD 1992:18).

La medición del nivel de Desarrollo Humano no se hace solamente con base en componentes económicos que constituyen una aproximación incompleta a la complejidad del proceso señalado. Se toman como base tres aspectos fundamentales para realizar dicho índice, los cuales son educación, salud y nivel de ingresos.

#### **1.3.1.- Criterios para la evaluación del Desarrollo Humano y su evolución**

Los criterios principales para evaluar el Desarrollo Humano en un principio, son: educación, esperanza de vida y nivel de ingreso; mismos que se convierten en índices a partir de un análisis estadístico de la población de un determinado país y al ponderarse los tres dan como resultado el Índice de Desarrollo Humano (IDH).

### 1.3.2. - Variables utilizadas para la medición en primera instancia del Índice de Desarrollo Humano.

Las variables utilizadas para medir el IDH han sido en general las mismas a través del tiempo, solo que se han añadido índices conforme se han realizado los *Informes sobre Desarrollo Humano*, en sí la ponderación para dicho índice son la esperanza de vida, la alfabetización y escolaridad las cuales se toman para medir la variable “nivel de educación”, y el nivel de ingresos medido por el logaritmo del PIB per cápita.

Las variables cualitativamente son las mismas, esperanza de vida al nacer, nivel de educación y nivel de ingresos, es solo que a través de los años la metodología técnica es lo que ha ido cambiando, por lo que posteriormente se mencionarán los cambios cuantitativos en la ponderación del IDH (UNDP: 2012).

### 1.3.3.- Clasificación del IDH por niveles:

El IDH Se clasifica por niveles por medio del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD). Los países miembros de la ONU son 187, se hacen cuatro clasificaciones; tres son de 47 países y la última, al no ser exactos el número de países miembros, contiene 46 y es la categoría que respecta al nivel de IDH más bajo.

División	Comprende
Muy Alto (0.80-1)	47 países
Alto (0.71-0.79)	47 países
Medio (0.54-0.70)	47 países
Bajo (0.30-0.53)	46 países

Fuente: Elaboración propia con datos de HDR, UNDP (en línea):  
[http://hdr.undp.org/en/media/HDR2013\\_ES\\_Summary.pdf](http://hdr.undp.org/en/media/HDR2013_ES_Summary.pdf), 2013.

Por medio del IDH se han ubicado por estratos los países que gracias al manejo de sus

políticas económicas y sociales, se encuentran en alto o bajo grado de Desarrollo Humano y de esta manera se pueden hacer pronósticos e indagaciones de por qué algunos países se desarrollan más que otros, el porqué del desarrollo y subdesarrollo;

El IDH referido como un buen indicador social puede demostrar que en verdad los países que se encuentran localizados en el alto grado de IDH realmente constan de bienestar, dicho de una manera más sencilla, si el alto nivel de alfabetización, esperanza de vida, seguridad social y alto nivel de ingreso garantizan la felicidad y satisfacción de su población.

#### **1.3.4.- Medición del IDH y evolución de la metodología técnica**

En vista de que las variables tienen unidades de medición diferentes, se tienen que recabar necesariamente índices para poder homogeneizar con valores de 0 a 1, y para dicha recabación se establecen valores menores y mayores para los desgloses de las variables:

<b>Variable</b>	<b>Rango</b>
Esperanza de vida al nacer	25 a 85 años
Tasa de alfabetismo adulto	0% al 100%
Tasa de escolaridad bruta combinada	0% al 100%
PIB per cápita (PPP\$)	\$100 a \$40 000

Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD, 2012.

Este desglose es con el que se agrupan los datos en la actualidad, pero no siempre ha sido así pues cuando se dio inicio a la recabación del IDH la forma de ponderar las variables a

través de notas técnicas era distinta.

Las notas técnicas para la elaboración del IDH en los años noventa, dentro del primer informe reportan que este se construye a través de tres variables, la esperanza de vida, alfabetismo y el logaritmo del PIB per cápita real; al determinar estos tres indicadores como un porcentaje a nivel poblacional en cada uno, obteniendo un máximo y un mínimo de cada variable, posteriormente se determina la diferencia entre el máximo y el mínimo, se clasifica en un rango de cero a uno para cada variable, consecuentemente se genera un indicador promediando los tres resultados obtenidos tanto de la esperanza de vida, el alfabetismo y el PIB per cápita real (este indicador se denomina Índice de privación promedio); para construir el IDH se le resta a 1 el Índice de privación promedio (HDR: 1990).

Para 1992 hay modificaciones en el manejo técnico del IDH, ahora las variables se toman como longevidad (esperanza de vida al nacer), conocimiento (alfabetismo + años de escolaridad) y con respecto al ingreso, bajo la premisa de los rendimientos decrecientes, la fórmula de Atkinson para la utilidad del ingreso<sup>6</sup> siguiendo la misma metodología de ponderación de cada indicador, y restando el resultado a la unidad.

Para 1998, año en el que Amartya Sen obtiene el Premio nobel de Economía se establecen valores mínimos y máximos para la metodología, en cuanto a la esperanza de vida el rango es de 25 a 85 años, la alfabetización de adultos del 0% al 100%, así como la tasa bruta de matriculación combinada también en un porcentaje de 0% a 100%, y el PIB real per cápita con respecto a la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) DE 100 dólares a 40.000 dólares, bajo la misma mecánica de metodología.<sup>7</sup>

La metodología en sí del IDH de 1998 en adelante continúa igual, pero se introducen nuevas vertientes del indicador, tenemos por ejemplo, para 2011, el Índice de Desarrollo Humano ajustado por la desigualdad el cuál se calcula determinando de cada uno de los tres indicadores usados para el cálculo del IDH pero ajustados por la desigualdad, o sea:

---

<sup>6</sup> Para poder observar la metodología de manera más detallada, véase las notas técnicas del *Informe de desarrollo humano de 1992*.

<sup>7</sup> La metodología para el año 1998 se encuentra en el *Informe sobre desarrollo humano* para dicho año.

Índice de esperanza de vida ajustado por la desigualdad, Índice de educación ajustado por la desigualdad e Índice de ingresos ajustado por la desigualdad.<sup>8</sup>

Aunado al IDH-D (Índice de Desarrollo Humano ajustado por la desigualdad), se agrega un indicador más denominado Índice de Desigualdad de Género (IDG), el cual maneja variables como la tasa de mortalidad materna y la tasa de fecundidad de adolescentes.<sup>9</sup>

### **1.3.5. - El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los Informes sobre Desarrollo Humano.**

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se encarga de realizar los *Informes sobre Desarrollo Humano* desde 1990, se ha basado en diferentes condiciones para hacer los informes sobre Desarrollo Humano durante más de dos décadas, pero si dividimos la década de los años noventa' y la de los años dos mil, se nota que el enfoque fue evolucionando pues como ya había mencionado anteriormente, en la década de los años noventa los informes iban en torno al surgimiento del enfoque de Desarrollo Humano y la metodología para medirlos, esto lo podemos corroborar con los títulos de los informes desde 1990:

- **Informe sobre Desarrollo Humano 1990: “Concepto y medición del Desarrollo Humano”.**

Como el informe de 1990 lo señala, se tuvo el objetivo principal de situar nuevamente a las personas al centro del proceso de desarrollo, en términos de debates económicos, formulación de políticas y promoción, ir más allá de la cuestión del ingreso para evaluar el nivel de bienestar de las personas a largo plazo (PNUD, 2012).

- **Informe sobre Desarrollo Humano 1991: “Financiación del Desarrollo Humano”.**

Durante este informe de Desarrollo Humano se habla de la falta de compromiso de los gobiernos como desatención a las personas, se destaca que hay un enorme potencial

---

<sup>8</sup> La desigualdad se mide en intervalos, por ejemplo en la esperanza de vida, por edades, véase las notas técnicas del *Informe sobre Desarrollo Humano de 2011*.

<sup>9</sup> La metodología de dicho indicador se encuentra explicada de manera detallada en el *Informe sobre Desarrollo Humano de 2011*.

para reestructurar tanto los presupuestos nacionales, así como la asignación de ayuda internacional a favor del Desarrollo Humano; a través de instituciones financieras que pudieran apoyar como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (PNUD:2012).

- **Informe sobre Desarrollo Humano 1992: “Una nueva visión sobre el Desarrollo Humano internacional”.**

Este informe analiza la oportunidad de los mercados mundiales en beneficio de todas las naciones y las personas, si estos en verdad satisfacen o no logran satisfacer las necesidades de las personas que viven más en pobreza (PNUD, 2012).

- **Informe sobre Desarrollo Humano 1993: “Participación popular”.**

Dicho informe examina cuántas personas son participes en los eventos que determinan sus vidas y de qué manera lo hacen. Aborda principalmente el tema de la democracia, la descentralización del gobierno y el desempleo (PNUD, 2012).

- **Informe sobre Desarrollo Humano 1994: “Un programa para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social”.**

Este informe presenta un nuevo concepto de seguridad humana que equipara la seguridad con las personas, en lugar de los territorios y con el desarrollo, en lugar de las armas evaluando las preocupaciones en materia de seguridad humana tanto a nivel nacional como mundial (PNUD, 2012).

- **Informe sobre Desarrollo Humano 1995: “La revolución hacia la igualdad en la condición de sexos”.**

Se integra la equidad de género como una variable relevante a consecuencia de que la desigualdad de género destaca la brecha entre las mayores capacidades de las mujeres y las limitadas oportunidades con las que cuentan (PNUD, 2012).

- **Informe sobre Desarrollo Humano 1996: “¿Crecimiento económico para propiciar el Desarrollo Humano?”.**

Dicho informe empieza con una frase fundamental “El Desarrollo Humano es el fin, el crecimiento económico el medio”, esto nos habla de que los lazos entre crecimiento económico y el Desarrollo Humano deben forjarse deliberadamente y fortalecerse mediante la gestión de las políticas (PNUD, 2012).

- **Informe sobre Desarrollo Humano 1997: “Desarrollo Humano para erradicar la pobreza”.**

El informe habla de la pobreza de ingresos, y la pobreza visto desde una perspectiva de Desarrollo Humano, la pobreza concebida como la negación para vivir una vida digna. El informe propone estrategias que contemplan acciones de la igualdad de género, el crecimiento económico de los pobres, la globalización y al gestión democrática del desarrollo (PNUD, 2012).

- **Informe sobre Desarrollo Humano 1998: “Cambiar pautas actuales de consumo para el Desarrollo Humano del futuro”.**

Este informe analiza el crecimiento del consumo en el siglo XX cuya escala y diversidad sin precedentes. Los beneficios de este consumo se han extendido a todas partes del mundo. Ahora más personas cuentan con una mejor alimentación y mejores viviendas (PNUD, 2012).

- **Informe sobre Desarrollo Humano 1999: “La mundialización con rostro humano” (PNUD, 2012).**

El informe de este año sostiene que la mundialización no es nueva, en la actual era de la globalización, impulsada por mercados globales competitivos, dejando atrás la gobernabilidad de los mercados y las repercusiones en las personas. Caracterizada por espacios reducidos, tiempos reducidos y fronteras que desaparecen, con esto se dice que la globalización ha abierto de par en par la puerta a las oportunidades (PNUD, 2012).

A partir del año 2000, el PNUD se encargó de hacer los Informes sobre Desarrollo Humano basándose en las “Metas del milenio”, las cuales fueron elaboradas por la ONU al inicio del nuevo milenio, y que los países miembros acordaron conseguir para 2015,

basados en ocho criterios que son:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2. Lograr la enseñanza primaria a nivel mundial.
3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
4. Reducir la mortalidad infantil.
5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir el VIH/ SIDA, paludismo y otras enfermedades.
7. Garantizar el sustento del medio ambiente.
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. (PNUD:2012)

Dichas metas, son muy ambiciosas, y al menos en la mayoría de los países subdesarrollados no se ha visto gran avance, por los informes de Desarrollo Humano de la ONU, y citando algunos otros organismos como Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional en sus informes y estadísticas, se ha denotado que no ha habido un avance sustancial en dichos países (UNDP, WB, IMF, 2012).

### **1.3.6. - Informes sobre Desarrollo Humano a partir del 2000**

- **Informe sobre Desarrollo Humano 2000: Derechos Humanos y Desarrollo Humano.**

Este informe habla sobre como los derechos humanos y el desarrollo humano comparten una visión y un propósito común: garantizar la libertad, el bienestar y la dignidad de cada ser humano (PNUD, 2012).

- **Informe sobre Desarrollo Humano 2005: La cooperación internacional ante una encrucijada: Ayuda al desarrollo, comercio y seguridad en un mundo desigual.**

Este informe evalúa el desarrollo humano y el progreso hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Con un enfoque que va más allá de las estadísticas, el Informe señala los costos humanos de los objetivos no alcanzados y las promesas incumplidas (PNUD, 2012).

- **Informe sobre Desarrollo Humano 2010: La verdadera riqueza de las naciones, camino hacia el Desarrollo Humano.**

Esta edición especial conmemorativa del vigésimo aniversario contiene algunos comentarios introductorios de Amartya Sen, economista ganador del Premio Nobel, quien trabajó con el fundador de la serie, Mahbub ul Haq, en la concepción del primer Informe sobre Desarrollo Humano e inspiró y participó en varias de sus ediciones posteriores (PNUD, 2010).

- **Informe sobre Desarrollo Humano 2013: El ascenso del Sur, Progreso Humano en un mundo diverso.**

Este informe examina el profundo cambio que están experimentando las dinámicas globales con el rápido ascenso de poderes de los países en desarrollo y la importante implicación de este fenómeno para el desarrollo humano. China ya ha superado a Japón como segunda economía mundial, sacando al mismo tiempo a millones de personas de la pobreza. India trabaja activamente para replantear su futuro con la nueva creatividad empresarial y las innovaciones en políticas sociales (PNUD, 2012).

## **Conclusiones al Apartado Uno**

El crecimiento y el desarrollo económico son fenómenos económicos diferentes. El crecimiento está dado como un fenómeno de corto y largo plazo, medido en función de variables como la productividad, el empleo, el nivel de ingresos, por mencionar algunos. En cambio el desarrollo es un fenómeno de largo plazo. Este fenómeno se encuentra en función del crecimiento económico y de otras variables las cuales en conjunto y a través del tiempo pueden generarlo. Sin embargo esto no es objetivo, en general puede existir el crecimiento y no generarse desarrollo.

El desarrollo se ha definido como la cobertura de las necesidades materiales dentro de una sociedad. El hecho de ser partícipe de lo que a través de la economía se genera, así como los beneficios que el Estado le provee como la educación, el saneamiento, la seguridad social, el empleo, etc. Así como una sociedad en donde existen valores como la igualdad, y no hay discriminación. Los ideales del desarrollo económico básicamente pueden ser estos, pero también esta idea queda limitada, a consecuencia de que se está viendo al desarrollo como un elemento teórico, se ha tratado de mirar más allá con casos prácticos de países que han alcanzado en desarrollo, incluso de tomar algunas de las ideas de como lograron alcanzar esta meta, pero algo muy cierto es que cada país es diferente, incluso perteneciendo a un mismo continente, las circunstancias históricas, geográficas, políticas y sociales varían mucho. En respuesta a la teoría del desarrollo que incluso no se había tomado mucho en cuenta por los creadores de política económica, economistas y demás estudiosos relacionados con las ciencias sociales, en los años setenta y ochenta (época de reformas en diversos países), se generó una nueva idea con respecto al desarrollo, instaurando como parte de este al *desarrollo humano*, una nueva rama del desarrollo que toma como base al individuo como célula central de este, la ONU y los economistas Amartya Sen y Mahbub ul Haq colaboraron en conjunto para crear una nueva medición del desarrollo, instaurando el Índice de Desarrollo Humano (IDH), una ponderación que resume las ideas de ambos economistas con las metas de la ONU a partir de 1990. Las variables que se han utilizado a partir de este año son la educación, la esperanza de vida y el nivel de ingresos, las cuales han sido consideradas ampliamente importantes para que pueda existir el concepto “desarrollo humano” y consecuentemente el bienestar. Un país con alto nivel de educación, esperanza de vida e ingresos, es un país con alto bienestar, concepto que a su vez ha sido la meta de la medición a través de este índice, contrario a las medidas en décadas anteriores a 1990, las cuales estaban basadas en el crecimiento económico traducido como bienestar. Un PIB elevado trasladado como alto nivel de bienestar. Actualmente sabemos que un PIB elevado es subjetivamente una medida de bienestar, que incluso queda en algo totalmente técnico, por que la distribución del ingreso en muchas partes del mundo, acentuándose los países latinoamericanos, es totalmente inequitativa y por lo tanto ni genera bienestar individual y de la misma manera sería

realmente extraordinario que generara bienestar colectivo. La ONU a través de esta medición, año con año ha generado informes sobre desarrollo humano, siendo un tópico distinto para cada año, diferentes metas subrayadas y en la mayoría de los casos, no se han alcanzado los resultados deseados, pero, la actitud optimista de esta institución de prestigio internacional prevalece. Tanto que al inicio del nuevo milenio, se crearon las “Metas del milenio”, de las cuales uno de los objetivos principales está orientado a la erradicación de la pobreza, objetivo bastante ambicioso, que a 12 años de la instauración de dichas metas no se ha logrado.

El IDH ha hecho lo propio durante 22 años, medir el desarrollo humano condicionado por las variables antes mencionadas, con una metodología realizada a través de una ponderación<sup>10</sup>; el IDH de cierto modo ha generado un nuevo panorama de medición en el cual los países desarrollados salen a la luz encabezando los primeros lugares del conteo realizado para los países miembros de la ONU, clasificados como “países con muy alto IDH”, son cerca de 47 países, mientras que los “países con bajo IDH” son 46, entonces ¿El desarrollo y el subdesarrollo es proporcional en el mundo?, esta pregunta pone en jaque la veracidad con la que un indicador que mide el desarrollo humano se está manejando, y no por que se maquillen los datos, simplemente por que se notan las deficiencias que puede tener un tipo de medición que alega que el desarrollo humano existe, mientras el mismo número de países desarrollados es casi igual que el de subdesarrollados; y así sucesivamente comienzan a surgir más preguntas por resolver, la existencia de dudas sobre si el IDH es el indicador por excelencia para medir el bienestar a través del desarrollo humano es inminente.

En el siguiente capítulo se expresará una perspectiva diferente sobre bienestar, contrastando dicho concepto con el concepto de felicidad, una institución de menor renombre pero novedosa, la New Economics Foundation echa un vistazo entre los diferentes contrastes entre bienestar y felicidad y crea una nueva medición, el Happy Planet Index (HPI).

---

<sup>10</sup> La metodología del IDH ha variado con respecto al tiempo, en 1990 era una manera de calcular, posteriormente en 1992 cambió nuevamente hasta el 2010; a partir de 2010 la metodología es la más nueva que se ha instaurado (se anexa metodología al final de la investigación).

“Nuestra sociedad occidental contemporánea, a pesar de su progreso material, intelectual y político, ayuda cada vez menos a la salud mental y tiende a socavar la seguridad interior, la felicidad, la razón y la capacidad para el amor del individuo; tiende a convertirlo en un autómeta que paga su frustración como ser humano con trastornos mentales crecientes y una desesperación que se oculta bajo un frenético afán de trabajo y supuestos placeres.”

Nueva visita a un mundo feliz (1958)  
Aldous Huxley, escritor inglés del siglo XX.

## **2. Apartado Dos: “El índice de la Felicidad (Happy Planet Index) y su surgimiento como indicador más allá de de bienestar”.**

### **2.1. - Economía y felicidad.**

En las obras de los economistas anteriores al siglo XIX, las referencias a la felicidad tanto a nivel personal como social son numerosas. Es en el siglo XIX cuando la felicidad es sustituida por la utilidad y desaparece del escenario de la ciencia económica.

Hoy día la felicidad vuelve a aparecer en la economía; el intento de medirla y relacionarla con algunas variables económicas tradicionales (renta, desempleo, inflación, etc) lo que ha impulsado en gran medida a este tipo de estudios y, sobretodo, el hecho de que algunas de las relaciones que han surgido se han interpretado como paradójicas.

El campo de la “Economía de la felicidad”<sup>11</sup> se fundó en la Universidad de Michigan, en el Survey Research Center dirigido por George Katona<sup>12</sup>, quien, en su obra “Análisis psicológico del comportamiento económico” publicada en 1952 se considera como un referente importante para los interesados en la conducta del individuo como consumidor. Unos años más tarde los psicólogos Brickman y Campbell<sup>13</sup>, en un estudio acerca de la felicidad individual y colectiva, llegaron a la conclusión de que la mejora en la riqueza, en los ingresos y otras circunstancias objetivas del entorno de las personas no producían efectos reales en el bienestar de las mismas (Brickman y Campbell, 1971).

La felicidad es un concepto exigente e íntimo, más aún que bienestar subjetivo y calidad de vida. La relación entre felicidad y el placer o la satisfacción es un tema clásico de la filosofía occidental. John Stuart Mill hizo a este respecto en su diario en 1854:

“La única cierta y definida regla de conducta o norma de moralidad es la de mayor felicidad, pero se necesita primero una valoración filosófica de la felicidad. La calidad, así

---

<sup>11</sup> “Es esta la denominación general que Pierre Bourdieu (1998) puso a una economía que se preocupase no por el mero crecimiento en el PIB sino por las consecuencias del crecimiento en otros campos de la vida personal y social”. (Esteve, 2004).

<sup>12</sup> George Katona fue un psicólogo húngaro-americano, el cual fue el primero en proponer la relación intrínseca entre la economía y la psicología.

<sup>13</sup> Philip Brickman fue un psicólogo canadiense quien realizó trabajos sobre la felicidad al igual que su colega Donald T. Campbell, quien era estadounidense, ambos elaboraron un libro colectivamente, el cual lleva por nombre “Hedonic Relativism and planning the good society” en 1971.

como la cantidad de felicidad han de tenerse en consideración: menor cantidad de una clase elevada es preferible a mayor cantidad de una clase más baja. La determinación del grado de cualidad queda establecida por la preferencia de quienes tienen conocimiento de las dos. Sócrates preferiría ser un Sócrates insatisfecho antes que un cerdo satisfecho; el cerdo probablemente no; pero el cerdo sólo conoce un lado de la cuestión, y Sócrates conoce ambos.” (Mill, 1854).

Esta frase, un tanto filosófica, encierra en un párrafo algo muy importante a considerar. La cantidad y calidad de felicidad. Podemos como humanos definir ambos conceptos; como cantidad, podemos saber que la riqueza y los bienes materiales pueden ser los que nos hagan felices; mientras que en el concepto de calidad podemos ser más abstractos y considerar que la felicidad puede dárnosla el hecho de tener una vida tranquila, buena salud, un hogar, una familia.

La felicidad es, por tanto, un estado personal muy difícil de aprehender, de concretar. Pero considerar el concepto de manera relativa puede llevar a cometer errores. Amartya Sen, antes mencionado defiende un enfoque en cual la felicidad es más objetiva, basado en las cosas buenas de la vida que pueden contribuir al florecimiento humano, como se había mencionado antes, de destacan la educación, la atención sanitaria, los derechos civiles (Sen, 1993).

### **2.1.1. - El concepto de felicidad en occidente.**

El concepto de calidad de vida se ha tomado como sinónimo de bienestar. Como concepto abstracto está relacionado con factores económicos objetivos, podemos referirnos a bienestar individual que consistiría en la consciencia de cada individuo de tener satisfechas una gran parte o todas sus necesidades privadas, también pueden incluirse el conjunto de sensaciones agradables percibidas de su entorno.

En cuanto a bienestar social como resultante de la relativa abundancia de individuos que experimentan el bienestar, es decir, que disfrutan de una amplia cobertura de sus necesidades (Ansa, 2008).

Los individuos dedican demasiados recursos a aumentar sus ingresos porque creen que así mejorará su nivel de vida y de satisfacción personal, resultando que dichos recursos se utilizan ineficientemente no sólo por el hecho de que se da una adaptación a la nueva

situación sino que además existen efectos colaterales negativos (externalidades negativas) (Ansa, 2008).

Se ha hablado de que el crecimiento de los ingresos no garantiza mayores niveles de bienestar subjetivo debido a la comparación social y a la adaptación hedónica (Brickman y Campbell, 1971).

A partir de esta premisa, cabe preguntarse si la justificación de la intervención del Estado en economías de mercado avanzadas en las que el crecimiento del PIB no parece producir mejoras significativas en la felicidad de los ciudadanos. La intervención del Estado tendría como objetivo posibilitar que la gente sea más feliz fomentando los factores que influyen positivamente en los niveles de felicidad y tratando de disminuir o evitando totalmente los factores que influyen negativamente en las mismas (Ansa, 2008).

Determinar los factores que realmente llevan a obtener la felicidad más allá del bienestar y la calidad de vida es un tópico que actualmente se estudia, desde la perspectiva de la psicología y de la economía. Una de las instituciones que actualmente se encarga de la elaboración de un nuevo índice es la Nef, por sus siglas en inglés “New Economics Foundation”, la cual ha desarrollado un indicador que lleva por nombre Happy Planet Index (HPI) que en español podríamos determinar “Índice de la Felicidad”.

A continuación se hace una semblanza de manera explicativa del surgimiento de este nuevo enfoque.

## **2.2. - Antecedentes del Índice de la felicidad (*Happy Planet Index*)**

En contraparte al Índice de Desarrollo Humano, creado por la ONU, existe otro indicador creado por una Asociación Civil independiente clasificada como un “think-tank”, la cual firmemente alude a plasmar la realidad económica, social y medioambiental con una perspectiva diferente a lo que comúnmente se difunde a nivel mundial, dicha Asociación tiene por nombre New Economics Foundation, por sus siglas en inglés Nef.

La Nef fue creada en 1986 por los dirigentes de “The other Economics Summit” (TOES), teniendo por objetivo investigar y proponer un nuevo modelo que explicara la creación de la riqueza, basada en la igualdad y estabilidad económica. Su sede se encuentra en Londres y sus líneas de investigación son diversas, teniendo como fin último el bienestar; entre estas se encuentran propuestas sobre desarrollo sustentable, condonación de la deuda externa para la eliminación de la pobreza extrema, reducción del tiempo de trabajo y el Índice de la felicidad, cuyo nombre original es Happy Planet Index, *HPI* por sus siglas en inglés. (Nef Foundation: 2013)

### **2.2.1.- El Papel de la Nef (New Economics Foundation) como promotora de un enfoque alternativo a las corrientes tradicionales de bienestar.**

La Nef promueve soluciones innovadoras para que puedan haber mejoras tanto económicas, ambientales y sociales las cuales tienen que ver con lo que realmente significa el bienestar desde su perspectiva como que el consumismo extremo no es sinónimo de bienestar, esto en relación a que la economía convencional tiene como indicador de crecimiento económico y de bienestar al PIB pero que realmente no indica un buen nivel de bienestar, incluso los países más desarrollados en donde más infeliz es la población por las condiciones de trabajo que no son las mejores así como el daño medioambiental que se produce con tal de generar más producción; a la Nef no le importa generar cambios en el pensamiento convencional; trabajan con análisis rigurosos y debaten políticas para generar soluciones en el planeta con la ayuda de la población. La Nef trabaja en todas las secciones de la sociedad en Gran Bretaña e internacionalmente, por medio de la sociedad civil, los gobiernos, personas, negocios y escuelas para crear consciencia y estrategias para el cambio, siendo totalmente ajenos a Partidos Político, para crear efectos sociales con el

poder de sus ideas, la fuerza de su investigación y la campaña con demás personas para tomar acciones prácticas. (Nef Foundation, 2013)

La Nef cuenta con un equipo de economistas con ideas innovadoras, ambientalistas, y paladines del desarrollo decididos a contradecir las ideas del G7 para el futuro de la economía, instaurándose como una organización que pone en primer plano a las personas y en segundo plano a la economía, a esta la hacen las personas y no al revés. (Nef Foundation: 2013)

Las soluciones que la Nef promueve son entre otras, impuestos verdes para preservar el medio ambiente, indicadores económicos alternativos, la inversión ética se ha convertido en una práctica convencional; las organizaciones que apoyan a la Nef son: Jubilee 2000, Ethical Trading Initiative, AccountAbility, TimeBanking UK, The London Rebuilding Society, The Community Development Finance Association y otras más. (Nef, 2013).

### **2.2.3.- ¿Hay deficiencias en los enfoques tradicionales de bienestar?**

La Nef tiene claro que las formas de medir el bienestar, aunque se toman en cuenta indicadores que en sí son importantes, se deja de lado a otros que son necesarios e incluso ha logrado comprobar que el bienestar no está necesariamente desde su perspectiva en los países más desarrollados, por lo cual ha destacado algunas de las deficiencias que han tenido organismos mundialmente reconocidos como la OCDE para medir el bienestar, las cuales se enlistan a continuación:

- **Es posible tener longevidad, y ser feliz con un menor impacto medioambiental.**

Ante esto, la Nef dice que dicho índice revela que tiene datos que comparan a Estados Unidos con Alemania, los cuales tienen el mismo nivel de satisfacción según encuestas, tienen esperanza de vida similar, pero la huella medioambiental de Alemania es apenas de la mitad de la de E.U.; Alemania es doblemente eficiente para generar personas longevas y satisfechas con su vida en términos de los recursos que consumen. (Nef Foundation, 2013)

- **Los países con huella medioambiental similar pueden producir esperanza de vida que difiera en su longevidad y bienestar.**

Rusia y Japón muestran que lo contrario es posible, ambos tienen la misma huella

medioambiental, pero la esperanza de vida y nivel de satisfacción difiere bastante en ambos, en Japón la esperanza de vida es 17 años más que en Rusia y el nivel de satisfacción de la población es de un porcentaje de 50% más en Japón que en Rusia. (Ídem, 2013)

- **Países similares en indicadores convencionales pueden diferir bastante en el nivel de satisfacción.**

Comparando los índices de Desarrollo Humano que la ONU emite, Honduras y Moldova están uno por encima del otro en dicho ranking, y aunque ambos tienen huella medioambiental similar y esperanza de vida, el nivel de satisfacción en Honduras es dos veces mayor que en Moldavia. (Ídem, 2013)

- **Las naciones que se encuentran ubicadas geográficamente en islas tienen un alto nivel dentro del HPI.**

Dichos países tienen alto nivel de satisfacción, alta esperanza de vida y pequeñas huellas medioambientales, su nivel de ingresos se equipara con los países del resto del mundo (Ídem, 2013).

- **El nivel de satisfacción cambia de manera drástica país por país**

En Zimbawe al encuestar el nivel de satisfacción de la población, solo el 6% dijo estar completamente satisfecho con sus vidas, mientras que el 29% dijo no estarlo; en Dinamarca el 20% dijo estar completamente satisfecho, mientras que solo el 1% dijo no estarlo. (Ídem, 2013)

- **La esperanza de vida cubre una amplia gama**

En Japón la esperanza de vida es de 82 años, mientras que en Swazilandia, país de África, es solo de 33. (Ídem, 2013)

- **Como todas las especies estamos sobrecargando la tierra de su disponibilidad actual.**

Estamos consumiendo 22% más rápido los recursos que los ecosistemas pueden regenerar,

estamos devorando y degradando los recursos naturales que los que nuestras vidas dependen y terminando con lo que las próximas generaciones vivirán (Ídem, 2013).

- **A los países clasificados por la ONU como de Desarrollo Humano Medio les va mejor que a los clasificados como con bajo desarrollo e incluso los de alto desarrollo.**

Los primeros 25 países del ranking del HPI son países que en la clasificación de la ONU se encuentran como países con desarrollo medio, esto significa que los países altamente desarrollados sufren de rendimientos decrecientes. (Ídem, 2013)

- **El bienestar no está basado en consumo**

El alto nivel de consumo no necesariamente garantiza alto nivel de bienestar, en el caso de Estonia un alto nivel de consumo no garantiza alto nivel de bienestar, a diferencia de República Dominicana en donde si se necesita consumir para tener un alto nivel de bienestar, esto puede explicar que el PIB no es un indicador idóneo para medir el bienestar, en la mayoría de los países el superconsumo no es evidencia de bienestar y solo traduce desigualdad, pero por ejemplo en República Dominicana es necesario consumir para mantener el nivel de su economía a consecuencia que a finales de los años 80 cayó en recesión con una inflación del 100% y le ha costado trabajo recuperarse, aunque es la segunda economía más grande de América Central (Ídem, 2013).

- **Los países han adoptado las economías de mercado y estas se han visto afectadas por el VIH y el SIDA.**

Países como Rusia y Ucrania se han visto afectados por dichas enfermedades en los últimos años. (Ídem, 2013)

- **Centroamérica es la región con el ranking más alto de dicho índice.**

Esto está dado por que combina esperanza de vida con huella medioambiental en un nivel que no afecta tanto al ambiente. (Ídem, 2013)

- **El Reino Unido aparece en el lugar número 108 del conteo referente al índice.**

Se encuentra por debajo de Libia, pero un lugar delante de Laos, esto a causa de que tiene una huella medioambiental muy alta, la número 18 de los países que contempla la Nef. El

bienestar es menor que países orientales, pero es incluso mejor que el de Alemania y Estados Unidos (Ídem, 2013).

- **Las estructuras sociales, culturales y políticas están relacionadas fuertemente con el nivel de satisfacción de los países.**

Los altos niveles de satisfacción se encuentran en países en los cuales hay grupos comunitarios, por ejemplo organizaciones voluntarias, grupos deportivos o religiosos, en donde valores como la aventura, la creatividad y la lealtad se encuentran por encima de la riqueza material y de las propiedades; y en donde el gobierno es abierto y democrático. (Ídem, 2013)

- **Los países pertenecientes al G8, generalmente tienen una mala posición en el índice.**

Como ya se mencionaba antes, el Reino Unido se encuentra en el lugar 108 del índice, junto con los otros miembros del G8, siendo Italia el número 66, Alemania el 81, Japón el 95, Canadá el 111, Francia el 129, E.U.A. EL 150 Y Rusia el número 172 y Noruega en el lugar 29, el ranking se hace con base en 151 países.

Basándose en estos hallazgos la Nef propone un manifiesto global para un “Planeta Feliz”. Resaltan las políticas de los países con una alta esperanza de vida, nivel de satisfacción deficiente o con una huella medioambiental muy elevada, si se reduce esta última el bienestar para todos puede mejorarse posiblemente. Este manifiesto incluye:

- Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
- Promover el cuidado de la salud.
- Cambiar los valores de individualismo y consumismo, y priorizar la interacción social entre las personas.
- Que los ciudadanos tengan el poder e impulsar la democracia.
- Trabajar en un consumo responsable, solo existe un planeta para todos.
- Desarrollar sistemas para producción y consumo sostenible.
- Trabajar para que el cambio climático pueda revertirse.
- Y finalmente, se busca negociar con organizaciones políticas para implementar

nuevas medidas de progreso como el HPI, solo así podrán manejar los dos retos, de merecer una buena calidad de vida para todos, tomando en cuenta la huella medioambiental.

## **2.3.- Componentes del Happy Planet Index (HPI)**

### **2.3.1. - Nivel de satisfacción**

Hay una búsqueda extensiva en las ciencias sociales y la psicología para saber cuáles son los factores que interactúan en el bienestar. Sin embargo es solo relativo lo que algunos indicadores de bienestar han estado haciendo para medir este. En el Reino Unido hay un gran interés por paliar con estos indicadores y proponer un índice más completo, y es como la Nef (New Economics Foundation) se ha preocupado por ver más allá de los indicadores convencionales como el IDH. (Nef Foundation)

Muchos académicos consideran que el bienestar está considerado bajo tasas de satisfacción que dentro de un país son aceptadas como válidas, ante esto se busca que individualmente también el nivel de satisfacción se ve influenciado de persona a persona, como el tener seres queridos cerca, así se cometen menos suicidios; las personas con buenas percepciones ante la vida tienden a vivir más que las que no las tienen. El nivel de satisfacción debe equipararse con cuan feliz se siente la gente. Aunque manejarlo desde la perspectiva económica tiende a ser complicado, normalmente los indicadores manejan el bienestar y la esperanza de vida como sinónimos intercambiables.

El psicólogo estadounidense Ed Diener (2009), conceptualiza el bienestar en términos de tres dimensiones:

Primera: Efecto positivo: La frecuencia con la cual las personas experimentan sentimientos y humor positivo.

Segunda: Efecto negativo: La frecuencia con la cual las personas experimentan sentimientos y humor negativo.

Tercera: Satisfacción de vida: Refleja lo que cada quien siente sobre la evaluación de su vida.

El efecto positivo y negativo tiene que ver con los sentimientos y con los cambios en los

eventos ocurridos diariamente, la satisfacción con la vida es estable cuando refleja un resumen positivo de “juicio sobre los sentimientos”. Las percepciones cambian día, pero puede tenerse un panorama más amplio al poder observar que la gente las cambia de acuerdo a como está operando el gobierno en su política, con la sociedad o con ambos.

El bienestar debe medirse por medio de muchas respuestas a preguntas específicas, en distintos aspectos de la vida, pero la pregunta “Considerando la vida en todos los aspectos, ¿Qué tan satisfecho dirías que estás en estos días?” en una escala del 0 al 10 dio respuestas que pueden medir en amplio espectro como se sienten las personas de acuerdo a la vida que llevan.

### **2.3.2.- Esperanza de vida y “Años de vida felices”**

El segundo componente del HPI es la esperanza de vida al nacer, el número de años promedio que en un país una persona espera vivir, esta depende de cada país y tiene una amplia relación con la tasa de mortalidad. La esperanza de vida es el estándar dorado del bienestar, pero las medidas de la esperanza de vida pueden provenir de diversas fuentes; por ejemplo la esperanza de vida al nacer es muy sensible a la tasa de mortalidad infantil, la cual es un gran indicador del nivel de salud que hay en un país y como este toma al cuidado de la salud.

Por estas razones, sin duda, se dan gracias a esta claridad y tangibilidad, la esperanza de vida es usada totalmente como un indicador de desarrollo y es uno de los indicadores que componen al Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la ONU. Para la sociedad actual el HPI usa una combinación entre longevidad y un nivel de satisfacción subjetivo desarrollado por el sociólogo holandés Rutt Venhoven a la cual llama “Años de vida felices” en inglés *Happy Life Years (HLY)* y esto es “el grado con el cual la gente vive largamente y de manera feliz en cierto tiempo”. Para calcular los HLY de cada país es necesario multiplicar las tasas de nivel de satisfacción por las tasas de esperanza de vida al nacer; Venhoven considera a ambos aspectos como los más importantes para determinar la calidad de vida real de las personas, aunque tiene correlación con factores como la educación, la libertad política y la equidad de género, pues para él estas realmente no determinan una buena calidad de vida, esta no la explican del todo. Dicha medida puede

considerarse imperfecta pues considera a todos los años como felices pero no realmente es así, por lo cual es necesario ajustar a la esperanza de vida con los años de vida no felices, el número de años perdidos por muerte prematura más los años no felices, por lo que lo prioritario es solo usar los años que realmente se consideran vividos plenamente; así que la Nef ha trabajado en plantear adecuadamente este indicador; se dice que los niños y los jóvenes, en teoría son más felices en determinado momento y es por ello que por medio de cuestionarios se ha tratado de tener un panorama más amplio de dicho indicador.

### **2.3.3. - Huella Medioambiental**

El tercer componente del HPI es la Huella Medioambiental. La naturaleza puede mantener las demandas del ser humano para la actividad económica, pero solo si el desarrollar esta actividad permite la regeneración de la biosfera y de los recursos naturales es como el planeta de cierto modo no sufre el uso excesivo por parte del hombre. La Huella Medioambiental recaba datos sobre la sobreexplotación de los recursos por parte del hombre y lo que demandan las economías de cada país de la naturaleza, si estas economías se conforman con el uso de los recursos necesarios para producir o si exceden la capacidad de la biosfera para poder ofrecer más bienes y servicios. Estos datos son proporcionados para el uso individual, e organizaciones, del gobierno mismo para implementar políticas, dar en los blancos para apoyar la sustentabilidad del planeta. Este indicador revela que cantidad de tierra y el área se requiere para que la población pueda ser sostenida en los presentes niveles de consumo, desarrollo tecnológico, y eficiencia de los recursos y es expresado en el promedio global de hectáreas usadas.

Las medidas más grandes de dicha huella son usadas en sembrar comida, árboles y biocombustibles, así como los océanos para pescar, y lo más importante se necesita un nivel específico de plantas para absorber y administrar adecuadamente los niveles de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

La Huella Medioambiental toma en cuenta el hecho que en una economía global las personas hacen uso de los recursos y servicios ecológicos alrededor del mundo; por lo cual es necesario usar la biocapacidad de la tierra como una capacidad bioproductiva, para el 2001 de 11.2 billones de hectáreas, 1.8 por persona, pero dicha capacidad excedió y fue de

13.7 billones de hectáreas y de 2.2 por persona, actualmente excedemos de dicha capacidad en 0.4 hectáreas globales por persona, esto equivale a un 23% (HPI: 2013).

## **2.4. - ¿Por qué necesitamos un nuevo Índice?**

En el mundo occidental la economía es el centro del pensamiento sobre cuestiones de crecimiento y desarrollo pensamos en la distribución y flujo del dinero, el progreso de una nación está estrechamente relacionado con el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), definido como el valor total anual de bienes y servicios de consumo final. El Producto interno bruto es la medida estándar de la actividad económica como el indicador clave para la política que el gobierno debe de tomar en la mayoría de los países (HPI: 2013).

El PIB no puede ser un indicador de bienestar por que no es está destinado a medir el bienestar, solo da un amplio reporte de la actividad económica en un país, pero no su nivel de bienestar. Implica actividad económica así como implica que la gente está gastando dinero y viendo por su calidad de vida, es un indicador que se enfoca de manera cuantitativa como las personas están haciendo del consumo una forma de vivir mejor; pero no lo explica de manera cualitativa pues solo mide los flujos materiales y no le interesa medir la calidad de vida.

El HPI compara el bienestar material y el bienestar personal, y contempla el consumo como tal, dándole el peso necesario a cada uno. Para poder tener un panorama más amplio sobre el cálculo del HPI, explicaré la metodología de dicho indicador.

### **2.4.1. - Sobre el cálculo del Happy Planet Index (HPI)**

Calcular el HPI requiere cuidado considerable, porque los resultados son robustos y significativos. Los resultados del índice ponderado van en una escala del 1 al 100, por lógica si el país tiene un índice más cercano al 100, su bienestar en estos términos es más acertado, o de una manera mejor mencionada “su felicidad es mayor”. Dicho indicador toma como base una población de 151 países.

### **2.4.2. - Fuentes**

La cuestión primordial e importante es buscar fuentes apropiadas para un análisis

adecuadamente explicativo. La esperanza de vida tiene un pequeño problema aquí, a consecuencia de que la esperanza de vida es estimada bajo diferentes instituciones internacionales, por lo cual para la estimación de este índice se ocupa el Reporte sobre el Desarrollo Humano de la ONU en el año 2005 (HPI: 2013).

La Red Global de Huella Medioambiental provee datos para 144 países. Para 34 países el HPI calcula la huella medioambiental basada en emisiones de dióxido de carbono y otras variables relacionadas con la contaminación ambiental.

En cuanto a la medición del Nivel de Satisfacción de vida la fuente es La Base de datos Mundial de la Felicidad (World Database of Happiness), la cual contiene datos de numerosas fuentes nacionales e internacionales, primordialmente de The World Values Survey. En algunos casos las fuentes son específicas, como para América Latina que se llama Latinobarometer, Afrobarometer para África y World Health Survey, estas fuentes tienen muestras de 1000 a 3000 personas con una representativa distribución del ingreso y regiones.

### 2.4.3. - Forma de calcular el Índice de la Felicidad (Happy Planet Index)

La manera de calcular el HPI es a través de la experiencia de los años felices (Nivel de satisfacción), esto en relación al nivel de satisfacción de vida, dicho indicador se multiplica por la esperanza de vida obtenida del país y posteriormente estos dos indicadores se dividen entre la huella medioambiental (HPI: 2013).

$$\text{Índice de la felicidad} = \frac{\text{Nivel de satisfacción} * \text{Esperanza de vida}}{\text{Huella Medioambiental}}$$

Las variables que más peso tienen son el Nivel de Satisfacción (Años felices) y la huella medioambiental, cualquier cambio en alguna de estas dos variables, dará un cambio significativo en el índice, la clasificación es por medio de colores:

	Rojo oscuro	Rojo	Amarillo	Verde
Nivel de satisfacción		<5.5 insatisfecho	5.6- 6.7 medio	6.7> satisfecho

Esperanza de vida		<60 deficiente	60-75 aceptable	75 bueno
Huella medioambiental	>5 planetas	>2 planetas	1-2 planetas	1 planeta

Fuente: Elaboración propia con datos de Happy Planet Index: <http://www.happyplanetindex.org/>, 2013

Como el cuadro anterior explica, la medición de los diferentes indicadores que componen el Índice de la felicidad, podemos notar que el nivel de satisfacción al igual que en las calificaciones si es menor a 5.5 es reprobatorio, si lo vemos desde la perspectiva de un semáforo, el amarillo que es de 5.6 a 6.7 es un nivel medio de satisfacción, mientras que el verde es mayor a 6.7 y es el nivel más aceptable de satisfacción.

En cuanto a la esperanza de vida, los países que tengan una esperanza de vida menor a 60 años se consideran deficientes y están en rojo, de 60 a 75 años es aceptable dicha esperanza de vida y es de color amarillo, y si es de 75 o mayor es un buen nivel siendo así el color verde.

La huella medioambiental se mide por planetas, en este caso hay un color más el cual es el rojo oscuro, y este contiene más de 5 planetas, esto quiere decir que el país está sobreexplotando demasiado sus recursos, en el rojo son más de 2 planetas, mientras que el amarillo son de uno a dos planetas y el verde es explotar los recursos correspondientes a solo un planeta.

Ahora, al tener los parámetros del Índice de la Felicidad, podemos corroborar que su medición es un poco menos elaborada que otros indicadores, pero no deja de lado aspectos muy importantes y aunque sea un poco más simple, explica de muy buena forma hacia donde se quiere llegar al tener determinado resultado en los niveles que los países manejan (HPI: 2013).

A continuación se enlistan el ranking de los 10 primeros países que tienen el índice de la Felicidad más alto:

País	HPI	Nivel de satisfacción	Esperanza de vida	Huella medioambiental
Costa Rica	64.0	7.3	79.3	2.5
Vietnam	60.4	5.8	75.2	1.4
Colombia	59.8	6.4	73.7	1.8
Belize	59.3	6.5	76.1	2.1
El Salvador	58.9	6.7	72.2	2.0
Jamaica	58.5	6.2	73.1	1.7
Panamá	57.8	7.3	76.1	3.0
Nicaragua	57.1	5.7	74.0	1.6
Venezuela	56.9	7.5	74.4	3.0
Guatemala	56.9	6.3	71.2	1.8

Fuente: Elaboración propia con datos de Happy Planet Index: <http://www.happyplanetindex.org/data/#table-view>, 2013.

Como se muestra en la tabla anterior podemos ver que dentro de los primeros diez países con mayor Índice de Felicidad se encuentran países latinoamericanos a excepción de Vietnam en el número dos. Los datos son muy cerrados y podemos notar que su huella medioambiental no asciende a más de 3.0, en este número se encuentran Venezuela y Panamá, los cuales están explotando sus recursos equivalentes a tres planetas, pero a cambio tienen un alto nivel de satisfacción en sus vidas.

Costa Rica se encuentra en el primer lugar, con un alto nivel de esperanza de vida y un alto nivel de satisfacción, pero su huella medioambiental es superior a dos planetas. Vietnam se encuentra en segundo lugar, con un nivel alto de esperanza de vida y una utilización de sus recursos menor incluso al resto de los países dentro del ranking, pero su nivel de

satisfacción es relativamente bajo. En tercer lugar se encuentra Colombia con un nivel de satisfacción, esperanza de vida relativamente baja y una utilización de sus recursos menor a dos planetas.

Se puede notar que las ponderaciones son compensatorias para el resultado final de su HPI, pero al menos dentro de estos diez primeros países no hay diferencias abismales en la medición de dicho índice.

Es justo con estos resultados cuando surge la siguiente pregunta: ¿Puede ser la felicidad inversamente proporcional al bienestar subjetivo, mismo que lleva al bienestar social?

## **2.5.- El “Buen Vivir”, una perspectiva de América Latina**

El “Buen vivir” es un conjunto de ideas forjadas como reacción a los conceptos tradicionales de desarrollo, una exploración de nuevas perspectivas creativas en el plano de las ideas como de las prácticas (Gudynas, 2011).

“Ana María Larrea, especialista en desarrollo de origen ecuatoriano considera que el desarrollo es un concepto en crisis, con claras implicaciones coloniales y es una expresión de la Modernidad” (Larrea, 2010).

Existe un amplio debate acerca del desarrollo en América Latina, las cuestiones históricas son una de las vertientes de dicho debate. La razón primordial es como América Latina fue colonizada por Europa, los acontecimientos que datan desde esa época fueron parte aguas para las condiciones actuales, tal como se expresa en “Las venas abiertas de América Latina”. Bajo el concepto del buen vivir, se ha cuestionado el reduccionismo, de presentar el crecimiento como desarrollo económico, algo que se considera imposible, dado que los recursos naturales son limitados, y las capacidades de los ecosistemas de lidiar con los impactos ambientales también son acotados (Gudynas, 2011).

Los componentes del Buen Vivir se conforman por cuestionamientos que abordan la base antropocéntrica, del desarrollo actual, que hace que todo sea valorado y apreciado en función de la utilidad para los humanos. También existen quienes denuncian la pérdida de los aspectos afectivos. En estos terrenos, son muy evidentes los aportes de los saberes

tradicionales, especialmente los andinos, los cuales a través de su lengua han aportado ideas que explicitan un potencial descolonizador.

Otro componente del Buen Vivir es como se interpreta y valora a la naturaleza, en varias valoraciones se convierte al ambiente en sujeto de derechos, rompiendo el esquema antropocéntrico tradicional. Implica cambios profundos en las ideas sobre el desarrollo que están más allá de correcciones o ajustes (Ibídem, 2011).

En sus primeras expresiones formales, el buen vivir se consolidó en las nuevas constituciones de Bolivia (2008) y Ecuador (2009). Ese paso dio como producto nuevas condiciones políticas, movimientos activos ciudadanos y el crecimiento del protagonismo indígena (Ibídem, 2011).

Las referencias de esta nueva política dentro de Bolivia, son de carácter pluricultural y están en paralelo y con la misma jerarquía que otros principios clásicos, tales como la igualdad, unidad, reciprocidad, respeto, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, etc. A su vez, estos principio ético-morales son vinculados con la forma de organización económica del Estado, este se compromete a la redistribución equitativa de los excedentes hacia políticas sociales de tipo diverso (Ibídem, 2011).

Por otro lado, en la constitución ecuatoriana, el régimen del buen vivir está articulado al régimen de desarrollo, definido como “el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir”. Sus objetivos son amplios, tales como mejorar la calidad de vida, construir un sistema económico justo, democrático y solidario, fomentar la participación y el control social, recuperar y conservar la naturaleza o promover un ordenamiento territorial equilibrado.

El HPI para estos dos países no es muy elevado, se encuentra por debajo del de Noruega, siendo para Bolivia de 43.6%, desglosado en un nivel de satisfacción de 5.8 medianamente satisfecho, esperanza de vida de 66.6 años la cual es aceptable y una huella medioambiental de 2.4 planetas la cual se encuentra en color rojo, lo cual significa una

sobreexplotación de recursos. Para Ecuador, si HPI es de 52.5%, con 5.8 de nivel de satisfacción al igual que Bolivia, su esperanza de vida es de 75.6 años y su huella medioambiental es igual a la de Bolivia, de 2.4 planetas. La relación entre estos dos países en cuanto a su HPI, posiblemente está ligada con la política del “Buen Vivir”, aunque no es un HPI elevado, es mayor que el de otros países andinos como Perú, del cual su HPI es de 52.4% (HPI, 2012).

En cuanto al caso de Noruega, su HPI es actualmente de 51.4% y se encuentra dentro del conteo como el número 29 de 151 países. Sus componentes se encuentran de la siguiente manera, nivel de satisfacción 7.6, esperanza de vida de 81.1 y la falla dentro de dicho índice es la huella medioambiental, la cual es de 4.8 (HPI Organisation, 2013).

### **Conclusiones al Apartado Dos**

La felicidad y el bienestar son conceptos diferentes. El bienestar podría entenderse en sentido material, como riqueza, mientras más bienes materiales se tengan, no solo hablando de consumismo material, sino también hablando de conjunto de bienes y servicios que una persona pueda tener, como tal haciendo referencia al nivel de ingresos por medio del PIB per cápita, la esperanza de vida condicionada por un nivel de ingresos elevados que facilitan la obtención de bienes materiales y servicios, en un entorno en el cual el desarrollo económico de un país es imperante, dado que existen estas dos variables sumadas a un alto nivel de educación, a simple vista se puede notar que el Estado dentro de los países desarrollados interviene en la economía de manera significativa para proveer servicios de calidad a su población, aunque se diga que existen diversas reformas que lo han minimizado, las personas por sí mismas no podrían hacer absolutamente nada si sus representantes no se enfocaran en estos tópicos . Este es el bienestar al que se refiere la medición del desarrollo humano, por medio de su indicador el IDH.

En contraparte, el Happy Planet Index (HPI), ideado por la Nef, promueve una medición alterna, la medición de la felicidad, un concepto diferente y que podría considerarse exigente, pues si nos referimos a desarrollo humano, desde un punto de vista más filosófico, sociológico y psicológico, el ser humano tiene como finalidad el “ser feliz”. La felicidad es un concepto perceptivo, cada persona puede percibirla de diferente manera,

algunos podrían decir que la riqueza material los hace felices, mientras que otros argumentarían que tal vez la felicidad está en los detalles de la vida, si se ve desde un punto de vista objetivo, la felicidad puede ser por cualidad o por cantidad, o una combinación de ambas; bajo este argumento se ha notado que esta percepción es diferente en el mundo, en América simplemente, al ser un continente existen brechas con respecto al concepto; los norteamericanos, que geopolíticamente se considera así a Estados Unidos y Canadá, son países desarrollados, de manera tajante se podría decir que los únicos de este continente; tienen vasta riqueza material y de recursos naturales, territorio amplio, población cosmopolita, pero, es cuestionable saber si realmente son felices; se sabe que Estados Unidos es de los países con mayor incidencia de crimen, homicidios, enfermedades mentales, obesidad, por mencionar algunos de los problemas de su población. Puede ser el país número uno en cuestiones de orden mundial, hegemónico, desarrollado, pero a ciencia cierta su supuesto bienestar no concuerda con la felicidad de su población. Dentro del conteo del HPI, ocupa el lugar 104, su nivel de satisfacción es muy positivo (7.2), la esperanza de vida no es la mayor a nivel mundial pero es aceptable (78 años) y su huella medioambiental es de 7.2 planetas, lo cual indica una sobreexplotación de sus recursos y altos niveles de contaminación. Comparando a Estados Unidos con los países de América Latina, se tiene que muchos de ellos tienen un HPI mayor al suyo, son países en vías de desarrollo, donde tal vez las políticas públicas son inequitativas, la distribución del ingreso dispar, educación incluso deficiente, pero muy probablemente existe una adaptación a estas medidas, y como consecuencia el concepto de felicidad; la ideología con respecto al bienestar en América Latina es diferente, no todos los países se encuentran bajo el influjo del “Buen vivir”, pero es tal vez cuestión de percepción individual como se ha mencionad anteriormente, una adaptación al medio, aunque las circunstancias no sean tan benéficas del todo, citando a Darwin, es tal vez “una selección natural y adaptación” la que condiciona la felicidad en los países de América Latina.

En el siguiente capítulo se expondrá el caso de Noruega como exponente del más alto IDH, así como la confrontación de ideas entre este indicador y el HPI aplicados a este caso.



“En el país no volvieron a encontrarse pobres vagabundos. El rey y la reina esparcieron por doquier vestidos y caballos, lo mismo que si no les quedara más que un día de vida, creo que en ninguna corte se desplegó tanta manuficiencia”.

Fragmento de “El cantar de los nibelungos”, Canto II: Sigfrido, Siglo XIII  
Anónimo

### **3. Apartado Tres: “El Caso de Noruega como exponente del más alto Índice de Desarrollo Humano durante el periodo 1990-2012”.**

#### **3.1. - Breve historia de Noruega**

La historia de Noruega se remonta a la alta edad media europea, aunque se estima que ya existía población en la época prehistórica. se estima que su historia formal data del año 800 d.c., los pueblos vikingos eran los pertenecientes a lo que hoy día se puede considerar Suecia, Dinamarca y Noruega, estos pueblos según cuenta la historia eran hostiles y se encargaron de invadir diferentes países de Europa. Los militares vikingos pertenecientes a Noruega colonizaron la isla de Terranova, la cual denominaron Vinlandia, también parte de las islas británicas como Escocia y el norte de Inglaterra, Irlanda (Boyesen, 1885).

Posterior a la edad media Noruega estuvo unificada con Dinamarca y Suecia bajo un gobierno tipo monárquico bajo la “Unión de Kalmar”, hasta que Suecia se separó dando fin a dicha unión. Dadas las circunstancias Noruega se mantuvo unida a Dinamarca con un supuesto “reino separado” pero gobernada por daneses, hasta entonces la religión proliferante era la católica. En 1536 Cristián III se convirtió en rey de Dinamarca e introdujo la reforma protestante por medio de la cual se instauró la iglesia luterana la cual estaba basada en las enseñanzas de Martín Lutero (Ibídem, 1885).

Por mucho tiempo Noruega estuvo bajo el poder de Dinamarca, hasta el siglo XVIII época en que surgen las ideas de la ilustración, un grupo de jóvenes de la Universidad de Copenhague y quienes querían que se fundara la universidad noruega. Durante esta época se fundó la Universidad Fredericiana la cual actualmente es la Universidad de Oslo. Las ideas nacionalistas se fortalecieron con la Revolución Francesa y la Ilustración (Ibídem, 1885).

En 1814 Noruega bajo el régimen absolutista redacta su primer constitución democrática después de una guerra contra Suecia y el derrocamiento del virrey Cristián Federico y la proposición de Carlos VIII de Suecia como rey, Suecia y Noruega se unificaron pero no se integraron completamente con los “Tratados de Moss”. Este año fue un parte aguas importante que definió posteriormente la independencia de Noruega. Posterior a este año el rey continuó siendo parte importante dentro del gobierno pero con poca influencia, el

gobierno lo constituían como tal el Parlamento denominado “Storting” en el cual se encontraban juristas, militares y religiosos. Asimismo en 1838 se crearon los gobiernos municipales y los campesinos fueron los que comenzaron a gobernar la parte rural del país (Ibídem, 1885).

La industrialización se dio después de 1850 cuando Noruega comenzó a adoptar tecnologías por parte de Gran Bretaña, dando un importante peso a sus ciudades portuarias, se fundó el Banco de Noruega así como instituciones de crédito. El ferrocarril, la flota mercante, la agricultura y la pesca fueron las actividades económicas impulsoras de la economía noruega durante esta época. En 1905 Noruega se declaró completamente independiente disolviendo la unión con Suecia y en busca de la instauración de un gobierno propio sin dejar de lado la monarquía parlamentaria. Los años de vida independiente de Noruega incluyeron un alto crecimiento económico con inversión en el sector industrial particularmente el crecimiento de centrales hidroeléctricas. Se fundó el partido Laborista y también se acrecentó la clase proletaria (Ibídem, 1885).

Durante la Primera Guerra Mundial (PGM) Noruega se mantuvo neutral, aunque las pérdidas humanas a consecuencia de los bloqueos del mar del norte, y las represalias por parte de Alemania, a consecuencia de que Noruega firmó acuerdos con Gran Bretaña para no incluirse en la guerra (ambos países eran socios comerciales de Noruega), la guerra ocasionó que marineros fallecieran realizando actividades comerciales marítimas, la desigualdad social se acentuó; mientras la industria naviera tenía altas demandas a causa de las condiciones prescritas por la guerra, los bienes básicos incrementaron sus precios, siendo la clase proletaria quien sufrió estos estragos. Las protestas sociales no se hicieron esperar (Knutsen, 1999).

Durante el periodo de entreguerras Noruega tuvo diversas luchas obreras por el contexto histórico, en el cual la posguerra así como la Gran Depresión provocaron que el crecimiento de la política de izquierda se acrecentara (Íbidem, 1999).

Con la Segunda Guerra Mundial (SGM), Noruega trató de mantenerse neutral pero esto fue imposible, su ubicación entre Gran Bretaña y Alemania la convirtió en foco para ambos

países; Gran Bretaña quería que Noruega se le uniera; posteriormente Alemania invadió y ocupó Noruega, desde inicios hasta finalización de la guerra, destruyendo algunos territorios. Terminada la guerra los aliados devolvieron la libertad a Noruega, pero hubieron represalias en contra de la población noruega inmiscuida en relaciones con militares alemanes, como las enfermeras o las mujeres que tuvieron relaciones sentimentales con militares y también hijos con ellos fueron encarcelados y acusados de traición a la patria. Los ciudadanos alemanes también fueron encarcelados (Baxley, 1997) .

En la época posterior a la SGM la reconstrucción de Noruega como en los demás países afectados tuvo un proceso, aunque no fue un país severamente afectado lo primordial fue su reconstrucción política; como los gobernantes fueron exiliados, al regresar el régimen democrático y elegir un nuevo gobernante, se instauraron políticas socialdemócratas e intervencionistas por parte del Estado para un impulso de reconstrucción política y social satisfactorio. Recibió ayuda económica del Plan Marshall, se integró a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y a la Asociación Europea de Libre comercio, se instruyeron diferentes políticas sociales, las cuales convirtieron a Noruega en un referente de Estado del Bienestar en el mundo (Guía del mundo, 2014).

Esta fue la época de transición de Noruega para alcanzar su desarrollo económico en su totalidad, las políticas socialdemócratas poco a poco gestaron lo que posteriormente con las reservas de petróleo descubiertas a finales de los años setenta y principios de los ochenta, donde la nueva era de Noruega como país desarrollado comenzaría y el auge petrolero le brindaría un gran auge económico, social y político (IbÍdem, 2014).

### **3.1.1.- Constitución Geográfica y Política de Noruega en la actualidad.**

Noruega es un país escandinavo situado en la zona occidental de Escandinavia, atravesada por los Alpes escandinavos, comparte frontera con Suecia y Rusia. Su territorio se encuentra dividido en 19 provincias, una de las cuales es la capital, Oslo, cada provincia tiene su asamblea provincial y un órgano ejecutivo, el país tiene un total de 448 municipios.



Fuente:Mapquest, 2012.

Su interior es montañoso y está cubierto de alguno de los glaciares más grandes de Europa, estos son el Jostedalsbreen, Folgefonna y Nigardsbreen, más de 500 km cuadrados están compuestos de hielo, gran parte del territorio está asentado en el círculo polar ártico, pero toda su costa oeste carece de hielo por las aguas cálidas del golfo. Es el sexto país más extenso de Europa, está rodeado por el mar de Barents, el mar Noruego, el mar del Norte y el mar Scagerrak, en su mayor parte está formado de mesetas (exteriores.gob.es, 2013).

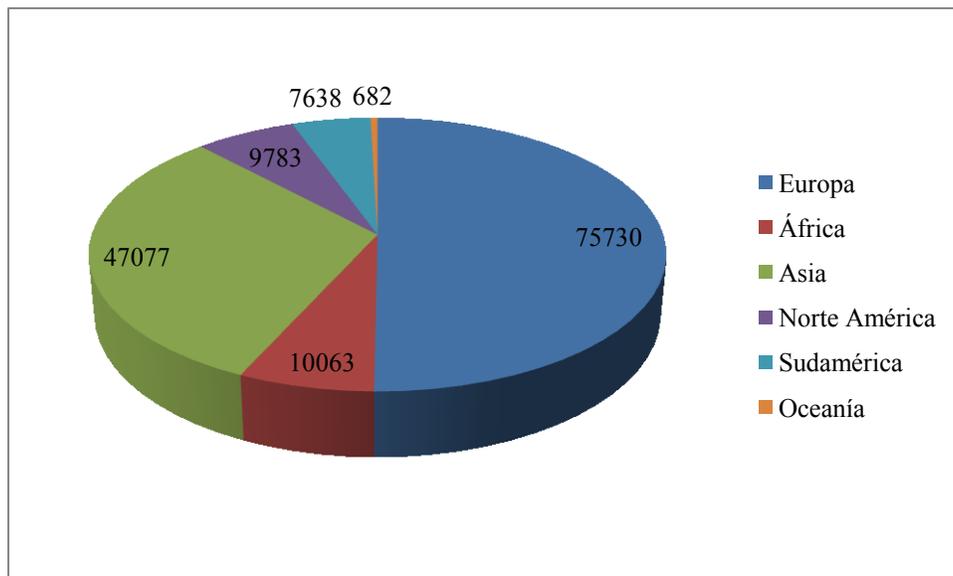
Su población actualmente es de 4 985 870 habitantes, esta se ha incrementado, en 1990

Noruega contaba con 4 233 116 habitantes, es decir, en más de 22 años solo incrementaron 700 mil habitantes. Desde entonces la inmigración se ha incrementado, pues actualmente la cifra de inmigrantes es de 546 732 habitantes.

### 3.1.2.- Población: Nativos e inmigración

Los inmigrantes provenían en 1990 primeramente de Europa, África, Asia, Norteamérica, Sudamérica y finalmente Oceanía:

#### Migración en 1990

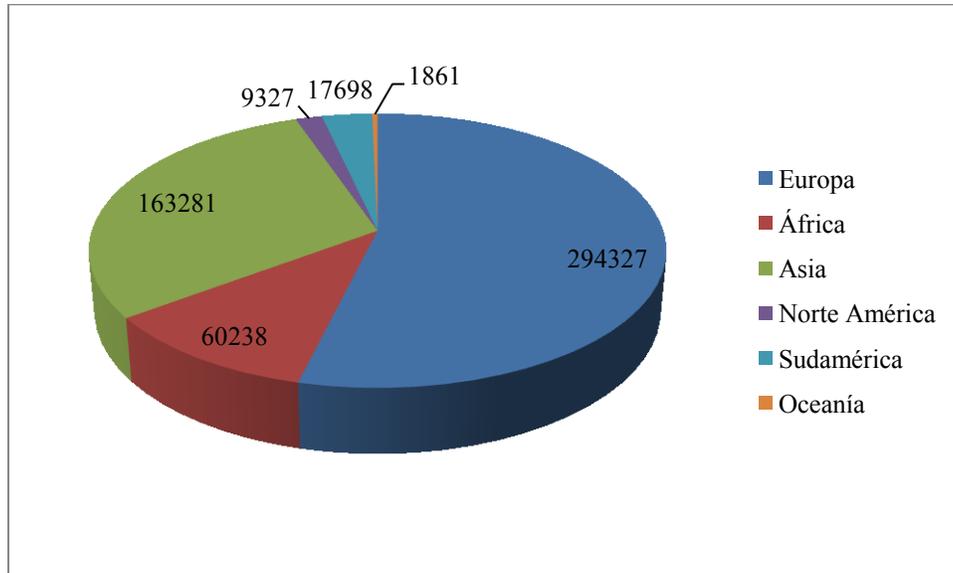


Fuente: Elaboración propia con datos de ssb (en línea):

<https://www.ssb.no/statistikkbanken/SelectVarVal/saveselections.asp/> 2013.

Posteriormente la inmigración en 22 años se incrementó en 262.14%, siendo para 2012 un total de 546, 732 personas el total de migrantes, cuando en 1990 apenas alcanzaban 150,973 personas, algo que no ha variado es la procedencia de dichos migrantes, la inmigración permanece constante al orden cronológico al de 1990.

#### Migración en 2012



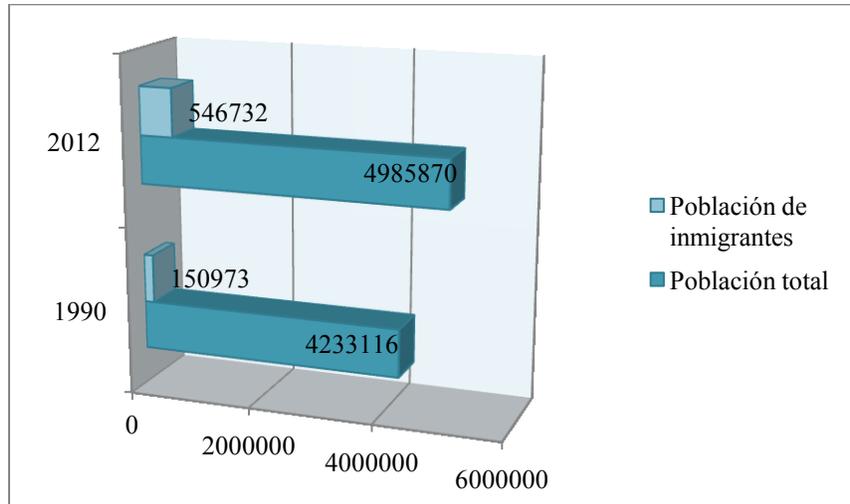
Fuente: Elaboración propia con datos de ssb (en línea):

<https://www.ssb.no/statistikkbanken/SelectVarVal/saveselections.asp/> 2013.

Debido a la recesión que vive España y países del sur de Europa, Noruega ha sido uno de los destinos escogido para que las personas de los países afectados puedan progresar, sus circunstancias económicas son la principal causa de inmigración. Desde los años sesenta Noruega es un país que recibe migrantes aunque la principal barrera es el lenguaje, los migrantes no hablan noruego y es difícil ser contratado para trabajos altamente calificados (RT, El País, 2012).

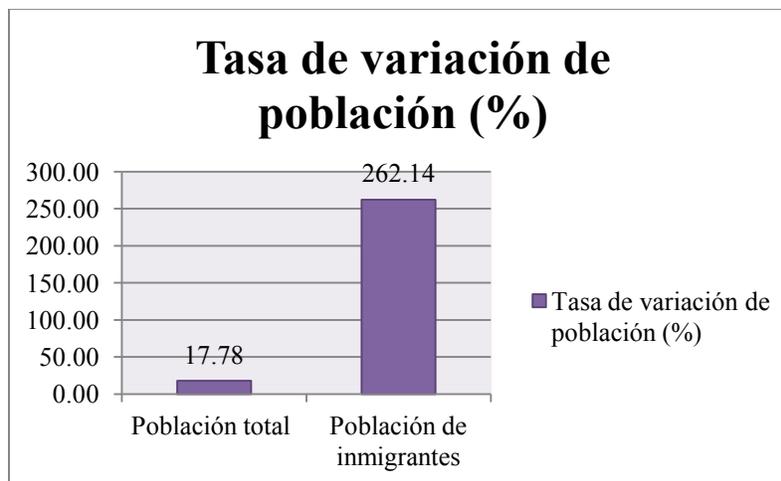
La población total de Noruega durante 22 años se ha incrementado en 17.78%, de acuerdo a las siguientes gráficas se puede notar esta variación porcentual. El incremento de la población ha sido relativamente poco en relación al incremento de la población de inmigrantes.

### Población de Noruega 1990-2012



Fuente: Elaboración propia con datos de ssb (en línea):

<https://www.ssb.no/statistikkbanken/SelectVarVal/saveselections.asp/> 2013.



Fuente: Elaboración propia con datos de ssb (en línea):

<https://www.ssb.no/statistikkbanken/SelectVarVal/saveselections.asp/> 2013.

## Porcentaje de Inmigración

<b>% de Inmigrantes con respecto a la población de 1990:</b>	
1990	2012
3.56	12.92

Fuente: Elaboración propia con datos de ssb (en línea):

<https://www.ssb.no/statistikkbanken/SelectVarVal/saveselections.asp/> 2013.

Con base en los gráficos y tablas anteriores podemos notar que mayoritariamente los inmigrantes que conforman Noruega provienen de Europa y Asia, la migración en 1990 era un porcentaje de 3.56%, en 22 años incrementó a 12.92% para la población de ese mismo año. En la actualidad podemos notar que Noruega tiene gran constitución poblacional de inmigrantes.

### **3.1.3.- Religión**

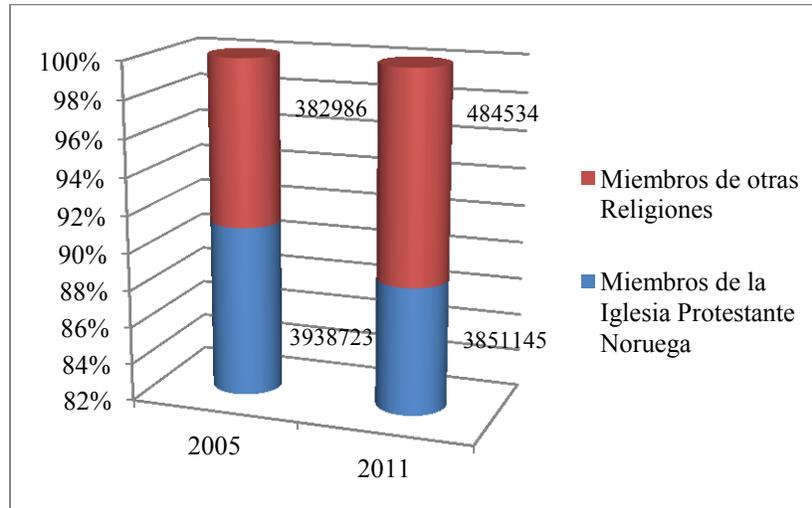
La religión es mayoritariamente protestante, la mayoría de la población pertenece a la “Iglesia protestante de Noruega” que es lo mismo que la iglesia evangélica-luterana la cual tiene como fundamento al biblia cristiana y solo reconoce dos sacramentos, el bautismo y la eucaristía. Otras religiones que se practican en Noruega son el Islam, el Budismo, el Judaísmo y el Cristianismo, entre otras<sup>14</sup>.

Existe una diversidad creciente de creencias y estilos de vida, la mayor parte de la población muestra tolerancia y apertura hacia otras religiones.

## **Religión en Noruega (Distribución de la Población)**

---

<sup>14</sup> Los datos reportados se encuentran desde el año 2005, no hay datos anteriores sobre la religión, para ser más exactos hablar del año 2000 o de 1990.



Fuente: Elaboración propia con datos de ssb (en línea): [http://www.ssb.no/en/befolkning/artikler-og-publikasjoner/\\_attachment/146776?\\_ts=143c3b051c8](http://www.ssb.no/en/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/146776?_ts=143c3b051c8), 2013.

### 3.1.4.- Actividades primarias más importantes en Noruega: Agricultura, pesca y actividad forestal.

Las actividades primarias en Noruega son la Agricultura, actividad forestal, pesca y caza, por condiciones geográficas solo una parte de Noruega es cultivable y protege abiertamente su economía. Las ayudas incluyen subvenciones al cultivo, ayuda a la explotación según el empleo y a la producción láctea. Los agricultores noruegos reciben subsidios equivalentes al 70% de su producción, a cambio de tasas arancelarias muy elevadas y controles fitosanitarios muy rigurosos; es el cuarto país a nivel mundial que más subsidios recibe, por debajo de Suiza, Japón e Islandia (ibiae.com: 2013).

Dichos subsidios son para generar el abastecimiento nacional, dada la alta producción, la importación de productos de los cuales Noruega es autosuficiente está limitada y también los precios de dichos productos a la exportación tienen un costo más elevado que los precios internacionales (ibiae.com 2013).

Noruega protege abiertamente su agricultura. Las ayudas consisten en subvenciones al cultivo, ayuda a la explotación según el empleo y la subvención a la producción láctea. Los agricultores noruegos reciben subsidios que son equivalentes al 70% del valor de su producción, lo que convierte a Noruega en el cuarto país mundial en cuanto a porcentaje de

subsidios recibidos a la producción, esto después de Suiza, Japón e Islandia. Las tasas arancelarias son elevadas y existen también controles fitosanitarios muy rigurosos, dicha legislación fitosanitaria ha sido negociada con la Unión Europea. (ibiae, 2013)

La agricultura ha mantenido en el año 2012 una disminución en la producción de granos y semillas, aproximadamente el 1% de la población cuenta con territorio cultivable, de los cuales la mayoría son residentes, seguidos por ciudadanos legalizados. Al notar que solo el 1% de la población se dedica a la agricultura, hay una deficiencia de producción para autoconsumo y probablemente exportar productos agrícolas debe ser difícil (ssb, 2012).

Noruega tiene como reto, liberalizar el sector agrario para reducir los costos y crear un mercado más extenso y de la misma manera reducir los aranceles (ibiae.com :2013).

En cuanto a la actividad ganadera, el detrimento es incluso mayor que el de la agricultura, pocas personas se dedican a la ganadería, según las estadísticas reportadas son aproximadamente 35000 personas cerca del 0.7% de la población las que se dedican a la ganadería, o al menos a tener animales de granja como lo son vacas, corderos, cerdos y gallinas (ssb, 2012).

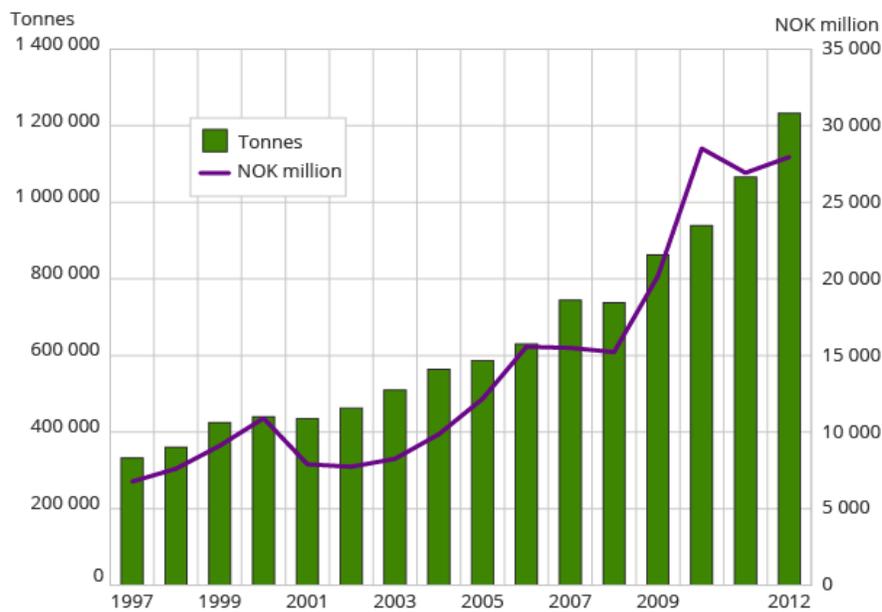
Como la mayoría de los países industrializados, se ha dejado de lado un poco a las actividades primarias antes mencionadas, una pequeña parte de la población en zonas aún rurales preserva dichas actividades como costumbres; la actividad primaria a la que aún la población se dedica como parte de su cultura es la pesca, aunque también es un sector deprimido. (ssb, 2012).

La pesca, tiene como objetivo mantener el empleo ligado a la localización geográfica y el nivel de vida en este sector, Noruega tiene disputas pesqueras con Islandia, por los derechos de pesca en el Mar de Barents, circunstancias dadas por una situación rivalidad con Islandia en materia económica con respecto a este sector, incluso en materia ecológica, la *International Whaling Commission* y la opinión ecológica mundial están en contra de la pesca de ballenas. (Noruega mantiene dicha actividad incluso en contra de disputas internacionales y ecológicas la pesca de ballenas (Greenpeace, 2012).

Tras una demanda de los productores de salmón escoceses e irlandeses en el 2006 la OMC declaró como dumping el que Noruega aplicara aranceles preferenciales a los miembros de la Unión Europea sobre el salmón proveniente de dicho país, la OMC impuso un precio mínimo de 2.80 euros por kilogramo de salmón; Noruega demandó para reclamar derechos a seguir exportando salmón basándose en el GATT y el AAD, este último es un acuerdo sobre el antidumping.

Al final la demanda no afectó de manera considerable a Noruega, finalmente la Unión Europea decidió poner un precio mínimo a dicho producto durante cinco años y Noruega declaró que accedió al informe final de la OMC y que esta decisión es favorable a sus intereses, lo que fue confirmado por el Ministro de Asuntos Exteriores de Noruega. (ibiae.com y wto, 2013; economista.es, 2013).

Figure 1. Sales of salmon. Quantity and first hand value



Source: Statistics Norway.

Fuente: <https://www.ssb.no/statistikkbanken>, Sales of salmon, quantity and first value.

Los datos anteriores se encuentran en la página estadística de Noruega, no se encuentran datos anteriores a 1997 en cuanto a la exportación y venta de salmón, pero se puede notar

que a partir de este año el incremento de dicha actividad, así como las ganancias se ha ido incrementando.

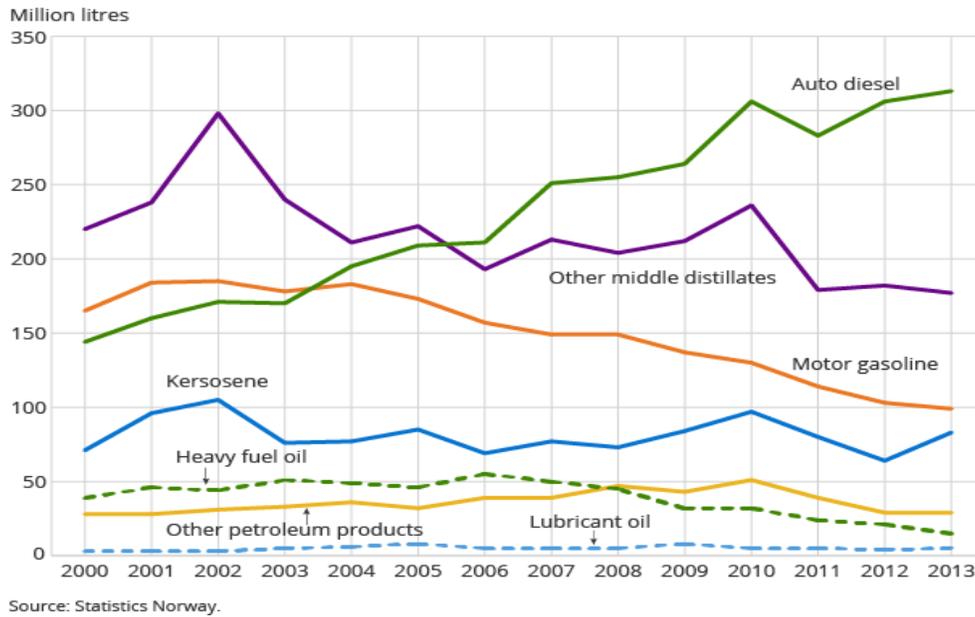
En cuanto al sector forestal, Noruega es un gran explotador de recursos forestales, en 9 años esta se ha incrementado en un 36%, dicha explotación es mayoritariamente madera (ssb, 2013).

De 2003 a 2012 el incremento en la explotación de hectáreas se ha incrementado de manera acelerada, lo cual también quiere decir que la sobreexplotación de recursos naturales está latente, no hay datos de explotación forestal para periodos anteriores a 2003, basta con saber que para el año 2012 se explotan más de 20000 hectáreas al año.

### **3.1.5.- Actividades extractivas: Petróleo y Gas.**

Hace poco más de cuatro décadas Noruega no tenía reservas petroleras ni experiencia en este sector, pero actualmente es uno de los líderes mundiales en exploración y desarrollo de yacimientos localizados en aguas profundas. La historia petrolera de Noruega se remonta a 1962, cuando Philips Petroleum solicitó concesión a lo largo de la Plataforma Continental de Noruega y en 1963 el Parlamento proclamó la soberanía de noruega sobre ese territorio. Es un país que sin tener historia petrolera y con poco menos de 5 millones de habitantes, ha sabido administrar sus hidrocarburos, lo que le ha permitido mantener a Statoil como una empresa petrolera estatal con presencia internacional, lograr elevados niveles de renta petrolera y acumular un fondo de pensiones por más de 350 mil millones de dólares, lo cual beneficia a la población que se desarrolla en esta actividad. Actualmente es el sexto productor a nivel mundial de gas natural, ocupa el lugar 11 entre los principales productores de petróleo, y aunque su producción está en declive tiene un alto desarrollo tecnológico (iiec.unam, 2013).

Figure 1. Sales of petroleum products. November. Preliminary figures



Fuente: Statistics Norway, Sales of petroleum products, 2013.

Como se puede observar en el gráfico anterior, la venta de hidrocarburos en Noruega es diversificada, los datos se expresan a través del año 2000, lo que da una perspectiva de dicha actividad en 12 años; se producen desde aceite lubricante hasta auto diesel, y la producción se maneja en millones de litros al año.

La diversificación de productos petroleros es importante, al ser fuentes de energía y exportarse generan altos ingresos. Por ejemplo la producción de diésel se ha incrementado a través de los años, siendo ahora la más importante producción de combustibles dentro de Noruega, actualmente se producen más de 300 millones de litros; el diésel es el combustible más usado en el transporte de maquinaria pesada terrestre. También se producen destilados medios como lo es el diésel utilizado en transporte marino. La producción de gasolina es la que ha disminuido en los últimos años al ser el combustible más caro que se produce en Noruega; Bloomberg reveló en el 2012 que el precio del galón de gasolina Premium era de 10.12 dólares, es decir 2.67 dólares el litro que equivalen aproximadamente a 35 pesos mexicanos. La gasolina es incluso más cara que en Estados Unidos de América. (cnnextensión: 2012; noruega.org.mx: 2013)

Los combustibles que menos se producen son el queroseno, el heavy fuel oil (HFO), y el

aceite para motor. (ssb.no, 2013)

Se puede notar que dentro de Noruega la producción petrolera es el brazo fuerte de su economía, hoy en día la compañía petrolera nacional pública es Statoil, esta es el resultado de la unión de las experiencias y logros de las compañías Statoil, Norsk Hydro y Saga Petroleum. Las tres petroleras nacionales trabajaron de forma muy cercana con las empresas operadoras extranjeras para aprender de ellas. Después de algunos años, las petroleras nacionales desarrollaron las habilidades y capacidades necesarias para cumplir con los requisitos que debía satisfacer un operador y, en 2007 se completó un largo y esperado proceso de fusión de las tres petroleras nacionales que hoy forman Statoil, compañía que opera en más de 21 países y con intereses en más de 40 (noruega.org.mx, 2013).

### **3.1.6. - Sector Exterior**

Las economías de los países son economías abiertas actualmente, la globalización o mundialización es un fenómeno que como su nombre lo define, se propicia a nivel mundial, de esta manera se ha visto al libre comercio como clave para la prosperidad en general. Ha Joon Chang, hace referencia al contexto histórico y también una desmitificación del comercio internacional como proveedor del desarrollo, expresa que la historia ha ocultado diversos acontecimientos que son parte de “la historia oficial del capitalismo”<sup>15</sup>. Pero no es una condición generalizada que el comercio internacional sea un proveedor de desarrollo económico, tampoco es necesario que los países en vías de desarrollo sigan al pie de la letra las recetas de los países desarrollados para convertirse en países desarrollados. Noruega, es un país con desarrollo tardío definido así por que no se desarrolló en la época posterior a las Revoluciones Industriales como Inglaterra y otros países europeos, su desarrollo fue impulsado por su industria petrolera como ya se ha mencionado antes, su desarrollo comenzó en la década de los ochenta. Desde la década de los noventa a la fecha, la exportación de petróleo crudo y gas natural se encuentra a la cabeza de las exportaciones, también la exportación de barcos, plataformas y aeronaves, esta industria pesada es muy importante, pocos países producen de este tipo de bienes.

---

<sup>15</sup> Hace referencia, a la historia de la cual parte el debate actual sobre la política comercial tradicional.

Dentro de la generación de bienes en las actividades económicas primarias, se exportan productos agrícolas, pesqueros, como se ha mencionado antes, el salmón es un alimento primordial en la exportación de Noruega; la minería también tiene un papel relevante en los bienes de exportación; se exporta también productos de madera y papel. En cuanto a la exportación de servicios, Noruega tiene dentro de estos el transporte principalmente marítimo, el cual también incluye al transporte turístico, estos son los servicios que Noruega ofrece al exterior (Statistical Yearbook, 2013).

El sector externo en Noruega está directamente relacionado con la amplia producción en las diferentes ramas económicas, desde la agricultura, pasando por la industria extractiva y pesada, hasta los servicios marítimos.

### **3.2. - La Educación en Noruega**

La educación es una variable fundamental para analizar el Desarrollo Humano, el nivel de educación de la población es siempre un método de desarrollo socialmente hablando, esta variable se vincula con la cultura, la economía, el medio ambiente, entre otros rubros.

En Noruega se hablan dos tipos de lengua Noruega, existe la forma más antigua que se llama *bokmal*, esta es la lengua escrita y es utilizada por alrededor del 80% de la población. El 20% utiliza *nynorsk* que es el noruego moderno. El grupo étnico saami (laponeses) hablan una lengua *uroáltica* (samfunnskunnskap.no, 2013).

Es importante que se conserve la variedad del lenguaje, por un lado la lengua noruega escrita y el noruego moderno, hace notar que la cultura se mantiene como una parte relevante de la sociedad noruega al no dejar de lado sus raíces, del mismo modo que el grupo étnico saami que aún existe tiene su lengua propia. También se ha mencionado anteriormente hay un porcentaje de 12% de inmigrantes con respecto a la población actual y eso manifiesta que Noruega se enriquece de más idiomas, dicho porcentaje es una parte importante de su población y el origen de dichos inmigrantes es diverso, proviniendo en su mayoría de Europa y Asia.

### 3.2.1. - El modelo de Educación Noruego

La Ley de Escuelas Primarias de 1827, establecía la educación obligatoria en Noruega. A partir de 1960 se introdujeron cambios, los cuales han reducido disparidades regionales y se ha facilitado el ascenso educativo a todos los grupos sociales. La educación es gratuita y obligatoria en todos los municipios para los niños de edades comprendidas entre los 6 y 16 años. El índice de analfabetismo es mínimo, siendo de 4.04%. Para la educación primaria, los niños acuden 6 años a la escuela inferior y tres a la superior, posteriormente acceden a la secundaria (ssb, 2012).

La tasa de alfabetismo en Noruega es muy elevada, dado que para el año 2012, la población tiene una tasa de 96%, esto quiere decir que la mayoría de la población tiene acceso al conocimiento básico, saben leer y escribir; como se sabe la alfabetización es un indicador muy importante para determinar el atraso o desarrollo de una población a nivel intelectual, con estas herramientas el fácil acceso al conocimiento y a continuar con los estudios académicos se hace notar.

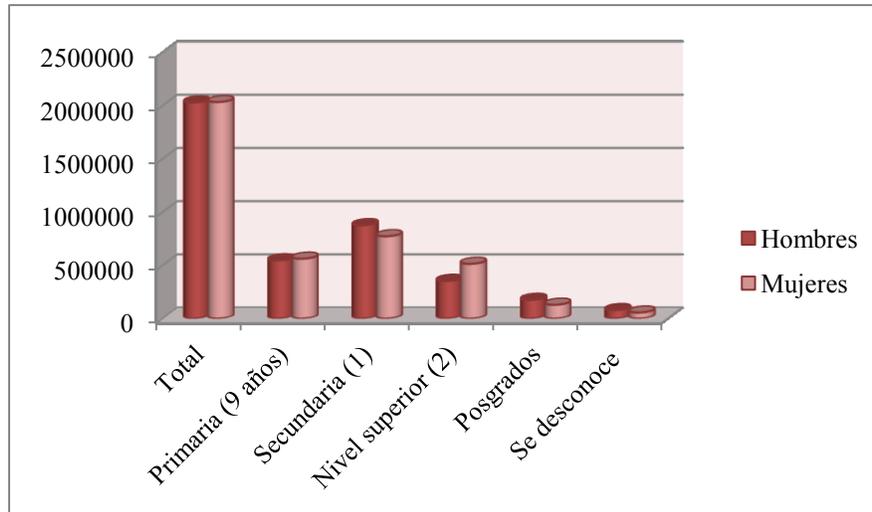
Tasa de alfabetismo 2012 (%)
95.96

Fuente: Elaboración propia con datos de ssb.no, 2012

En Noruega, el sistema de educación es equitativo para hombres y mujeres, para el año 2012 la población total de hombres y mujeres que se encuentran realizando estudios académicos es casi la misma (2,028, 819 para hombres y 2, 033, 165 para mujeres), dando como resultado la tasa de alfabetización antes mencionada.

La población actual se encuentra en su mayoría realizando estudios de educación media superior, en Noruega le denominan educación secundaria, pero el equivalente en México es la educación preparatoria; seguida de educación superior, en donde las mujeres son mayor cantidad; posteriormente los niños que se encuentran cursando la educación primaria los cuáles van a la par tanto hombres como mujeres, la minoría durante este año se encuentra realizando estudios de posgrado, nivel en el cuál mayor número de hombres se encuentran dentro de este nivel. De un mínimo porcentaje se desconoce en qué nivel se encuentran.

## Niveles de Educación en Noruega por género para 2012



<sup>1</sup>Educación Preparatoria

<sup>2</sup>Comprende carreras universitarias con duración entre 4 años

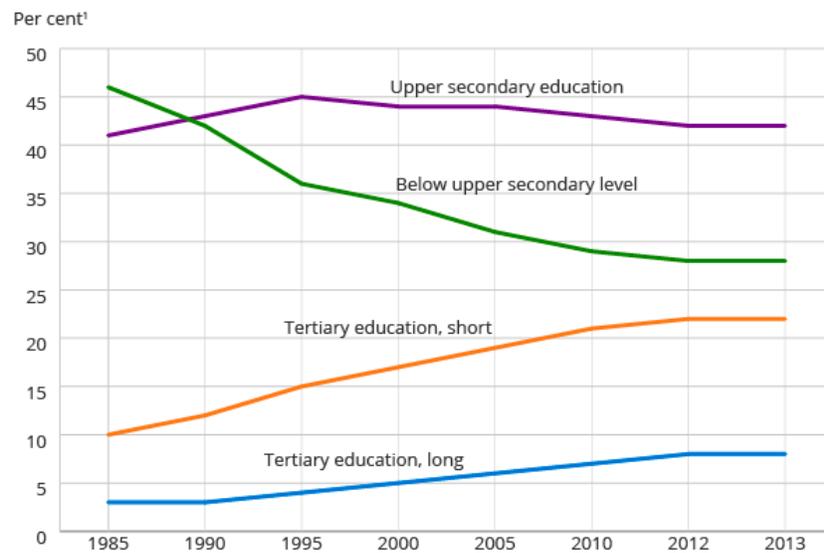
<sup>3</sup>Comprende educación superior con duración de más de 4 años (Posgrados)

En el siguiente gráfico se puede observar el porcentaje de personas y el nivel educativo cursado, tomando en cuenta los datos a partir de 1990 se puede notar que el nivel más bajo de educación es la educación media superior (preparatoria) oscilando para este año en un 42% y siendo para el año 2012 33%.

A partir de 1990 se ha incrementado la cantidad de personas que realizan carreras profesionales cortas (4 años o menos) siendo actualmente el 22% de la población, así como la cantidad de personas que realizan estudios de posgrado (carreras mayores a 4 años), cerca del 9%. Esto corrobora lo que el IDH plantea en cuanto al nivel de educación, pues los datos arrojan que Noruega es un país muy desarrollado académicamente.

## Población mayor a 16 años de edad por nivel de educación

Figure 1. Population 16 years and over, by level of education



<sup>1</sup> People with unknown or no completed education are not included.  
Source: Statistics Norway.

Fuente: Statistics Norway (en línea): <http://www.ssb.no/en/utdanning/statistikker/utniv>

El sistema de educación en Noruega es significativo, la educación básica, cuyo equivalente en México es la educación primaria es cursada a partir de los 6 años hasta los 13. Posteriormente comienza la escuela secundaria inferior que dura tres años, la cual es obligatoria y termina a los 16 años; posteriormente los alumnos pueden ingresar a la escuela secundaria superior, esta es el equivalente de la preparatoria en México y dura 3 años también. El mercado laboral en Noruega hace que dicha educación sea obligatoria aunque no sea considerada dentro del cuadro de educación básica, la educación secundaria superior es gratuita. Al concluir la enseñanza secundaria superior, los alumnos pueden acudir a la Educación Superior, la cual en su mayoría es pública. En Noruega hay siete Universidades “generales”, ocho universidades especializadas (Negocios), veinticinco colegios universitarios<sup>16</sup> y varias instituciones financiadas con fondos privados para la educación superior. La principal universidad es la de Oslo, otras importantes son las de Bergen, la de Tromso y la Universidad Técnica de Noruega en Trondheim. Las escuelas

<sup>16</sup> Colegio Universitario se refiere a una institución propia de una Universidad pero se diferencia en que contiene alojamiento para los estudiantes, actividades culturales, deportivas y religiosas

de formación de profesores y otras instituciones de educación superior tienen unos 80, 600 alumnos cada año (samfunnskunnskap.no, 2013)

### **3.3. - Esperanza de vida**

De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano, Noruega es el país con mayor bienestar, lo cual se traduce en el país con una muy alta calidad de vida.

#### **3.3.1. - Calidad de vida y esperanza de vida**

Una definición de la calidad de vida es:

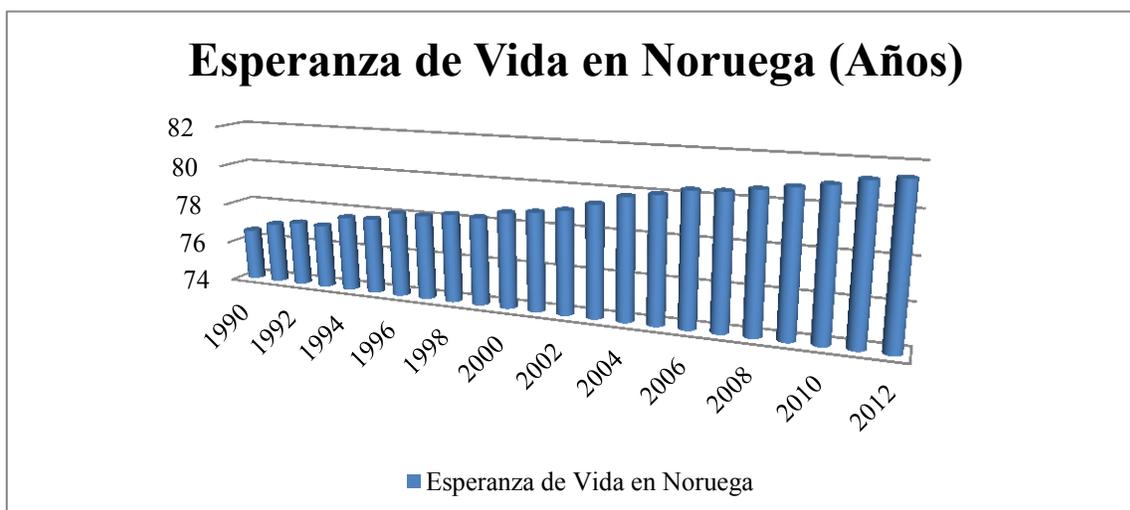
“Una medida compuesta de bienestar físico, mental y social, tal como la percibe cada individuo y cada grupo, de felicidad, satisfacción y recompensa” (Levy y Anderson, 1980, p.7).

Pero es muy diferente hablar de calidad de vida y esperanza de vida, la primera lleva a la segunda. Mientras se lleve un ritmo de vida integral es muy probable tener una larga esperanza de vida. La definición de la OMS para la esperanza de vida es la siguiente:

“La esperanza de vida es el número medio de años que una persona puede prever que vivirá si se mantienen en el futuro las tasas de mortalidad por edad del momento en la población. La esperanza de vida sana es una variable estadística relacionada, que estima el número equivalente de años de buena salud que una persona puede prever que vivirá teniendo en cuenta las tasas de mortalidad y la distribución de la prevalencia de los problemas de salud en la población en ese momento”.

La esperanza de vida en Noruega se ha incrementado y es una variable dentro del IDH que mantiene a dicho país a la cabeza de los países de la ONU dentro de dicho ranking.

A partir de 1990 se puede observar que la esperanza de vida se ha incrementado, pues en 1990 era de 76 años, al paso del tiempo se incrementó hasta llegar a los 81 años, como puede observarse a continuación:



Fuente: Elaboración propia con datos del banco mundial (en línea): <http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN/countries/NO-?display=graph> , 2013.

### 3.3.2.- Esperanza de vida, Salud Pública y Seguridad Social.

Un factor importante dentro de la esperanza de vida es que los servicios de salud pública en Noruega son muy buenos, y el sistema de seguridad social también.

En general, los residentes de Noruega o las personas que se encuentran empleadas se encuentran bajo el resguardo de “National Insurance Scheme”, que es el esquema de Seguridad Social en Noruega. La cuota básica para ser asegurado, es de €10, 763 (european comisión.eu, 2013).

Trabajadores temporales pueden afiliarse al sistema de miembros voluntarios, pero solo tendrán derecho a pensión siempre y cuando estén inscritos en el sistema de salud, por ende, las personas de edad avanzada tienen derecho a pensión, supervivencia, personas con discapacidad, orfandad, rehabilitación, seguro de desempleo, apoyo a madres y padres solteros (european comisión.eu, 2013).

La siguiente tabla muestra algunas causas que obtienen beneficio por medio de la Seguridad Social, una de ellas es la edad avanzada:

#### Seguridad Social (Beneficios según las causas)

CAUSA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Edad avanzada	90680	97310	105383	112845	121088	135496	150525
Programa de empleo	4741	4797	5155	6638	7741	6817	6983
Orfandad	14346	14415	14558	14782	14849	14883	15059
Seguro de desempleo	6158	4400	4376	9749	12199	11112	10065
Compensación pro enfermedad	26823	27966	31404	36336	34632	34748	34824

Fuente: Elaboración propia con datos de Statistics Norway, 2012.

### 3.4. - El nivel de ingresos

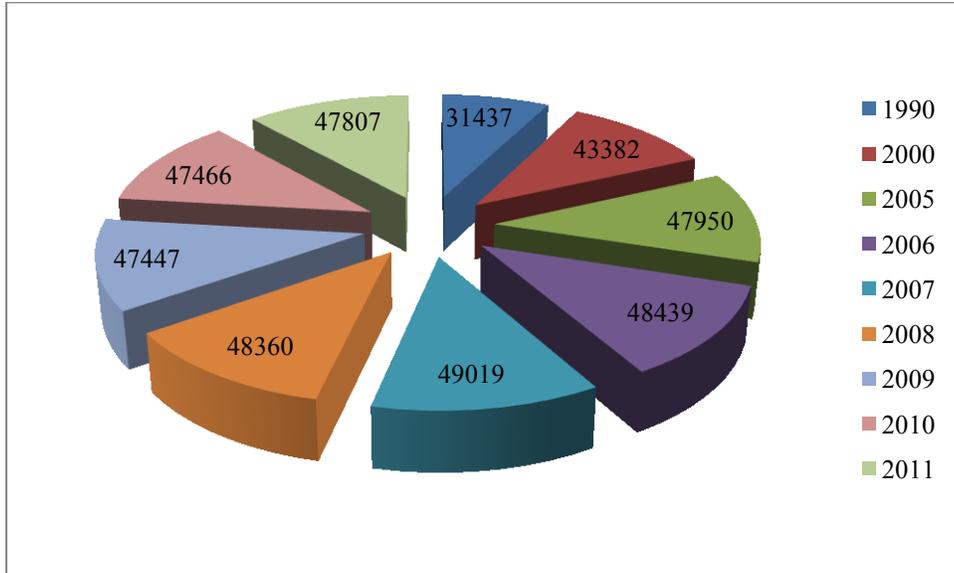
#### 3.4.1. - Nivel de ingresos, Índice de Gini y PIB per cápita como indicadores de bienestar de poder adquisitivo.

Una variable utilizada dentro del IDH, la cual también determina el Desarrollo Humano es el nivel de ingresos, dicha variable indica la capacidad de compra que tienen los individuos, y mientras mayor sea, esto se traduce en menor nivel de pobreza, mayor igualdad en cuestión de ingresos dentro de la población, lo que significa que la desigualdad es minoritaria.

De acuerdo a los datos de la ONU, Noruega es el país con mayores ingresos per cápita en la actualidad, y se puede observar que estos se han acrecentado desde 1990.

Los últimos datos reportados en 2008 por la CIA de E.U.A. el Índice de Gini, el cual mide la desigualdad en porcentaje de 0 a 100, siendo los números más cercanos al 100 indicadores de mayor desigualdad, muestra, que Noruega para este año tiene un porcentaje de 25% (cia.gov, 2013). Dicho porcentaje nos dice que solo una cuarta parte de la población total muestra nivel de desigualdad, Noruega no es el país con menor desigualdad, el primer lugar es para Suecia, con el 23% (cia.gov, 2013).

#### **PIB per cápita, PPA (Paridad del Poder Adquisitivo en dólares, base 2005=100)**



Fuente: Elaboración propia con datos de UNDP (en línea): <https://data.undp.org/dataset/GNI-per-capita-in-PPP-terms-constant-2005-internat/u2dx-y6wx>, 2013.

### 3.4.2. - Empleo y Desempleo en Noruega

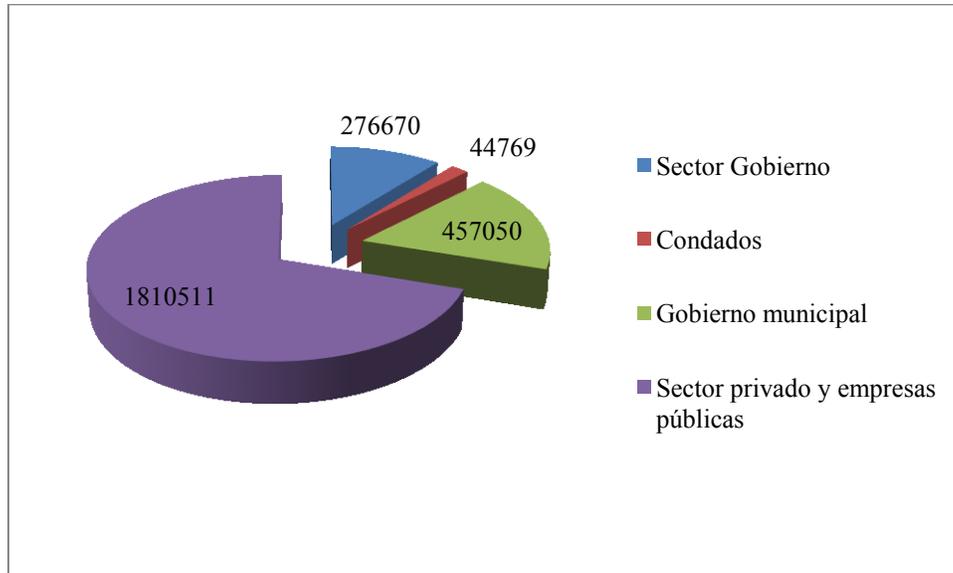
De acuerdo a las estadísticas, actualmente el 1.05% de la población se encuentra desempleada, lo cual es una tasa bastante baja; en la siguiente tabla se muestra el desempleo total, los datos estadísticos encontrados son desde el año 2006:



Fuente: Elaboración propia con datos de Statistiscs Norway, Unemployment, 2013.

En Noruega las fuentes de empleo son variadas, desde actividades primarias, como la agricultura y ganaderías, minería, manufactura, servicios, comercio, tecnologías de la información, hasta servicios de salud y administración pública. La mayoría de la población está empleada en el Sector Salud y de Trabajo Social, aunque también hay trabajos informales, en los cuales las personas no se encuentran contratadas bajo un esquema formal, tal es el caso de los inmigrantes (ssb, 2012). En el siguiente cuadro se expresan las fuentes de empleo formal, así como el número de personas que laboran en estos, las fuentes son el sector gobierno, el gobierno de los condados, el gobierno municipal y finalmente el sector privado y las empresas públicas, este último es el que concentra mayor número de personas, siendo 1,810,511, de un total de 2,589,000 personas.

**Personas empleadas de 15 a 74 años por sector y división industrial  
(2012)**



Fuente: Elaboración propia con datos de Statistics Norway (en línea): <https://www.ssb.no/en/arbeid-og-lonn/statistikker/regsyst/aar/2014-06-13?fane=tabell&sort=nummer&tabell=179558>, 2012.

### 3.5. - Acontecimientos sociales que han tenido impacto dentro del bienestar.

Los indicadores sociales muestran un panorama desde el punto de vista poblacional de Noruega, dichos indicadores compensados con los indicadores económicos dan una perspectiva de cómo se encuentra Noruega en la actualidad en cuanto a esperanza de vida, salud, educación e ingresos, desde el punto de vista de la ONU y Unicef.

#### 3.5.1. - Natalidad y Fertilidad.

Se puede notar, desde esta perspectiva que los indicadores económicos y sociales apuntan a un bienestar cuasi absoluto de Noruega, al tener un alto nivel de ingresos per cápita, un alto nivel de educación, así como una esperanza de vida elevada, natalidad y fertilidad son porcentajes en los cuales también se observa que las mujeres no tienen muchos hijos.

Las mujeres extranjeras que residen en Noruega menores de 17 años tienen entre 1 y 2 hijos, mientras que las mujeres mayores a esa edad tienen entre 3 y 4 hijos.

En cuanto a las mujeres residentes, inmigrantes australianas, estadounidenses y

neozelandesas, la media oscila entre 2 y 3 hijos.

### **3.5.2.- Bienestar Noruego, la política denominada “Dugnad”**

Existe una palabra que define el bienestar de Noruega, esta palabra es “Dugnad”, la cual se define como *trabajo colectivo y gratuito con un fin determinado*, uno más preciso sería *colaboración gratuita y colectiva para un fin común* (lanación.com, 2013).

Antes de convertirse en lo que es hoy era una de las regiones más pobres de Europa, sin embargo la dugnad ya estaba presente “El espíritu de solidaridad y colaboración existe desde siempre, puede ser una de las explicaciones de lo que es el país hoy. Nosotros confiamos más en la gente que en los países europeos, en general, y más que en otros países del mundo”, explica Torklid Lyngstad, especialista en sociología de familia y demografía de la Universidad de Oslo (lanación.com, 2013).

Esa confianza no ha cambiado, incluso después del atentado que sufrió la capital en julio de 2011. De hecho, ese ataque intentó cambiar una tradición histórica de dicho país, la solidaridad con otros pueblos. Una de las personalidades de Noruega es el político, explorador, científico y ambientalista Fridtjof Nansen que obtuvo el premio nobel de la Paz en 1922 por su trabajo con los refugiados y en rigor, él fue el primer presidente del alto comisionado para los Refugiados de la ONU (lanación. Com, 2013).

En 1919, después de la Primera Guerra Mundial, Nansen se involucró en la Sociedad de Naciones como Alto Comisionado para varias iniciativas, incluida la organización e intercambio de prisioneros de guerra y ayuda a los refugiados rusos, y en abril de 1920 logró que regresaran a su país todos los prisioneros (lanación.com, 2013).

Este espíritu solidario trascendió las fronteras y convirtió a Oslo en la capital de la Paz; ahí se entrega todos los años cada 10 de diciembre, el galardón a la personalidad más destacada.

Otra particularidad en Noruega es que al tener un hijo y si existe un divorcio, ambos padres pueden dividirse la licencia, la cual es de 47 semanas con el total de sueldo, o de 57

semanas con 80% de salario. Además, ambos padres pueden tomarse un año sin goce de sueldo. En Noruega la ley establece que si la madre se toma toda la licencia, el padre tiene derecho a tomarse 12 semanas, si no las toma las pierde. También se promueven políticas para que los padres pasen tiempo considerable con sus hijos. (lanación.com, 2013).

Esto favorece la igualdad. “Una empresa puede tomar a una mujer o a un hombre en la edad de procrear con el mismo riesgo de que retome la licencia”, afirma Gro Jaere, ejecutiva de la empresa ferroviaria que administra el tren que une la ciudad al aeropuerto (lanación.com, 2013).

### **3.5.3. - Política relacionada con la Ecología**

El clima de noruega es templado provocado por la corriente del golfo, pero en las zonas montañosas experimentan variaciones de temperaturas extremas y las tierras altas del norte tienen condiciones polares, la mejor época en la cual el clima del país es entre mayo y septiembre, entre noviembre y marzo el clima se encuentra bajo cero.

Cuenta con fenómenos naturales importantes como la *aurora boreal*, la cual es un juego de luces ondulantes en el cielo nocturno; así como el *sol de medianoche*, el cual no se oculta en el horizonte entre mayo y julio (educarm.es, 2013).

Noruega, geográficamente localizada al norte del planeta, es un país en donde pueden observarse las auroras boreales. El invierno es una de las etapas más duras, en algunas partes del país pasan hasta 51 días en oscuridad.

Noruega tiene como economía basada en recursos naturales la industria forestal, la pesca. A partir del año 2007, Noruega protege el 4.2% de su territorio como parque y otras reservas naturales. En 2005 los bosques cubren el 29% del territorio y ese porcentaje continuó creciendo, en ese mismo año, solo el 2.8% del suelo se ocupaba para agricultura. Entre 1990 y 1995 la cubierta forestal creció más de 17.000 hectáreas.

Las emisiones de dióxido de azufre provenientes de Reino Unido y otros países altamente industrializados han provocado precipitaciones de lluvia ácida en Noruega, con el consiguiente daño a bosques y cursos de agua; debido a que los suelos y el agua son

susceptibles a acidificación muchos lagos noruegos ya no albergan peces, este problema es grave, los peces son uno de los recursos naturales más importantes y de exportación de Noruega; las emisiones de dióxido de azufre han mejorado mucho en Europa desde la Puesta en Práctica de los Protocolos sobre el azufre de la Comisión Económica Europea de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a comienzos de los años setenta. Sin embargo aún llegan altos niveles de dióxido de azufre desde el extranjero y estos afectan el aire de Noruega (ecotourismnorway, 2013).

Tiene una política de ecoturismo, el cual es un plan nacional que gestiona Innovation Norway<sup>17</sup>, con un alto nivel internacional en ecoturismo. La empresa certificada tiene que cumplir 100 criterios muy estrictos sobre el buen funcionamiento medioambiental, papel de anfitrión, integración en la comunidad local y adquisiciones; buen uso de gestión de la naturaleza y la cultura para poder ser certificados, dicho certificado se renueva cada tres años una vez aprobados los criterios y las mejoras.

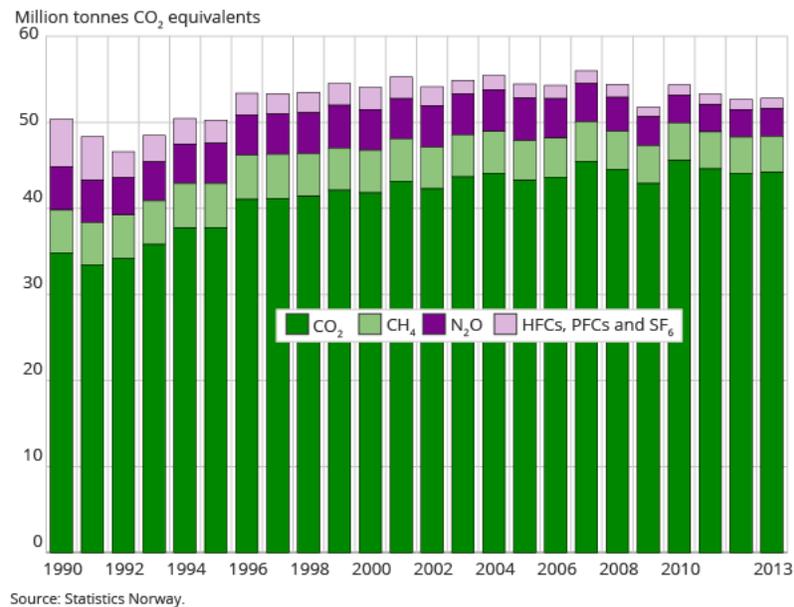
El óxido de nitrógeno que en su mayoría se genera en otros países, también es motivo de una notable contaminación del aire. Sumado a esto, la contaminación de los coches noruegos contribuyen a la contaminación del aire (Enciclopedia Encarta 2009, 2013)

En la siguiente gráfica podemos observar que las emisiones de gases de efecto invernadero son elevadas y se han mantenido constantes desde 1990.

---

<sup>17</sup> Innovation Norway es una empresa estatal que sustituye actualmente a: Consejo de Turismo de Noruega, el Consejo Noruego de Comercio Exterior, el Fondo Noruego para el Desarrollo Regional e Industrial (SND) y la Oficina Consultiva Estatal de Inversiones (SVO).

Figure 1. Emissions of greenhouse gases



Fuente: ssb (en línea): <http://www.ssb.no/en/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn> , 2013.

### 3.5.4. - Efectos negativos dentro de la sociedad noruega

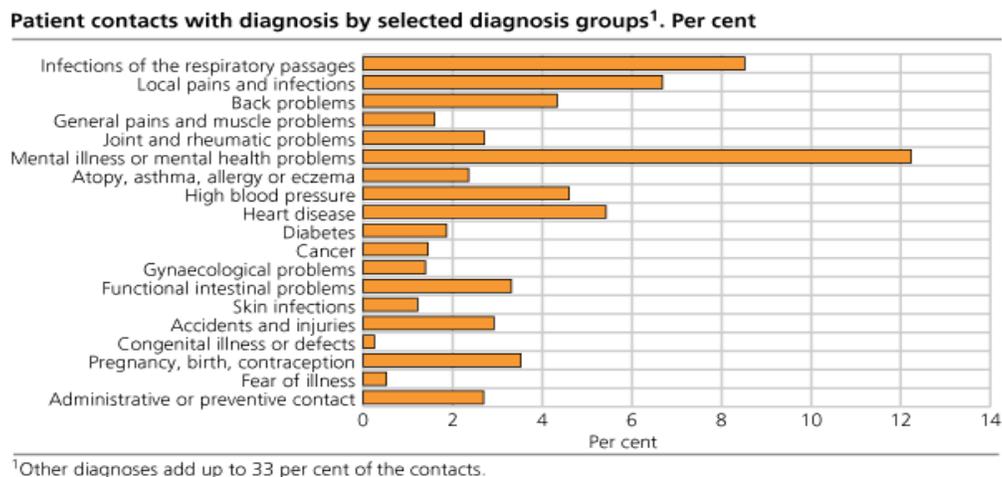
Se ha explicado detalladamente el auge Noruega en el periodo 1990-2012, el cual ha sido un alto desarrollo económico, acompañado de una Política Social preponderante, en la cual la población se preocupa por que todos tengan las mismas oportunidades. La educación como factor principal para el Desarrollo Humano, factor determinante que facilita la inclusión de la población dentro del mercado laboral, una educación que dadas las condiciones de vida en dicho país exige que la educación básica sea el bachillerato, lo cual en muchos países hasta ahora de tercer mundo solo incluyen como educación básica a la secundaria. Aunado a esto se puede observar una economía fuerte, el petróleo es quizás la base más importante de la economía noruega. La elevada esperanza de vida como otro factor que nos habla de que las personas llevan una vida saludable y con alto bienestar, que se traduce en servicios médicos y de seguridad social favorables.

Por medio de estos datos podemos decir que Noruega es el país que define el bienestar, la ONU lo define por medio del IDH; pero hay algunos efectos negativos dentro de esta

sociedad que pueden irrumpir con el concepto objetivo de bienestar.

## 1. Problemas de salud mental

Actualmente, la sociedad noruega tiene ciertos problemas relacionados con la salud de su población, los más importantes son los problemas de salud mental, cerca del 11% de la población los padece, entre esas enfermedades se encuentran la depresión y la ansiedad (<http://www.fhi.no>, 2013)



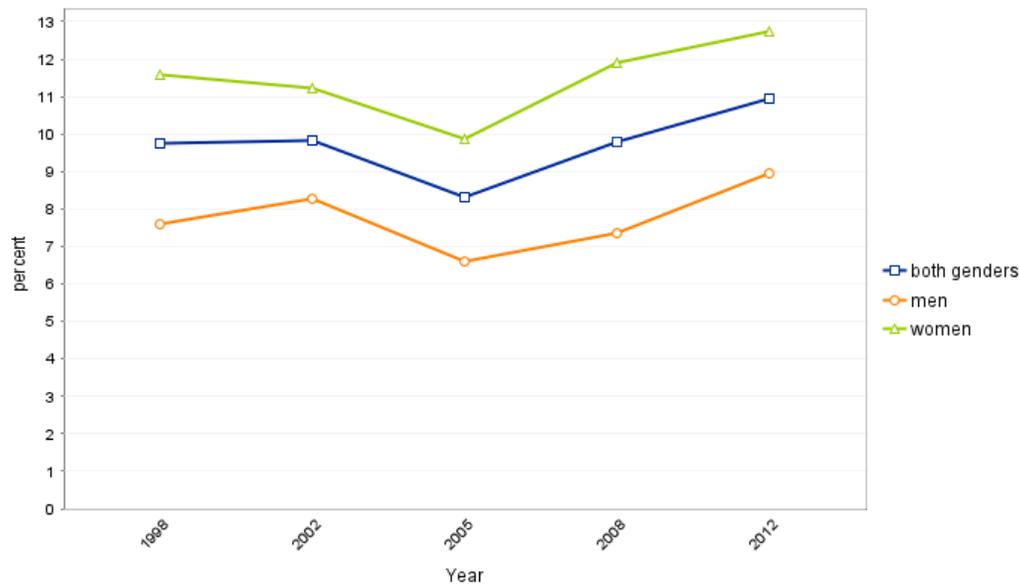
Fuente: Statistics Norway: Enfermedades y Patologías.

El Instituto de Salud Pública de Noruega reporta datos desde 1998 para exponer los síntomas de enfermedades mentales en dicho país, y a partir de estos se puede notar que don más mujeres que hombres las que padecen dichas enfermedades, siendo cerca del 12%, mientras un aproximado al 9% son hombres.

En la actualidad, las circunstancias de vida se han vuelto muy demandantes tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, el incremento de la productividad para obtener mayores ingresos ha hecho de la población un “ejército de hormigas”, si así se podría llamar. Consecuentemente, Noruega es un país que lleva el estandarte de “desarrollo humano”, de acuerdo con lo que se ha explicado, de la manera cómo han conseguido llegar a ser el país más desarrollado humanamente hablando, así como tiene muchas consecuencias positivas, la existencia de consecuencias negativas es inherente. Y el reflejo en estas cuestiones de salud mental es una de ellas. Existe una teoría que habla del estado

de ánimo de las personas de acuerdo al clima, se ha dicho que Noruega, a falta de sol durante el invierno así como las temperaturas bastante bajas (se han registrado temperaturas de  $-40^{\circ}$ ), las personas se deprimen porque es casi imposible salir de casa, para disfrutar del ocio, trabajar y otras actividades. A ciencia cierta no se sabe si esta es una causa determinante de la depresión, pero es una teoría que empata con las circunstancias.

### Porcentaje de síntomas de enfermedades mentales, por género.



Fuente: Norwegian Institute of Public Health, Síntomas de enfermedades mentales (en línea): <http://www.fhi.no/eway>, 2013.

## 2. Suicidios

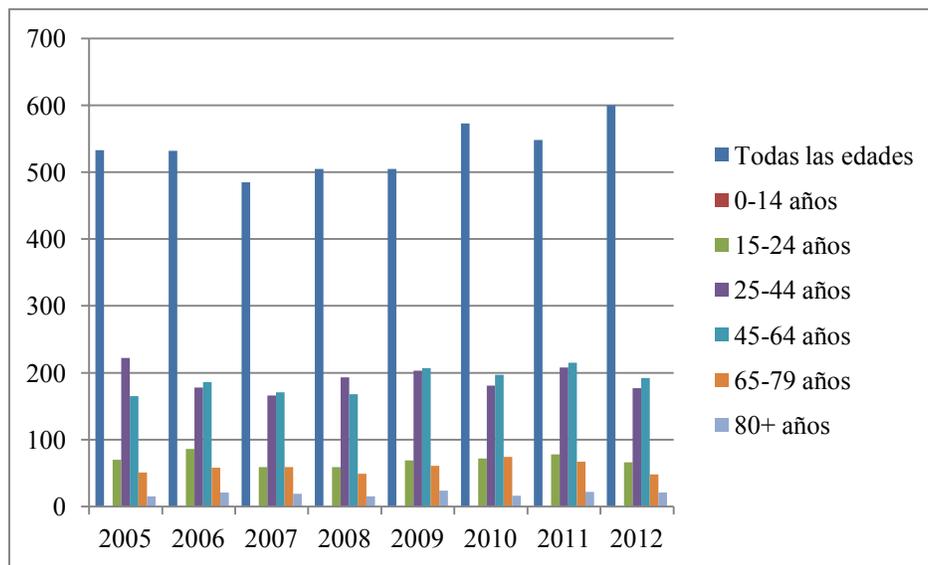
Dada la existencia de la depresión, en Noruega, los suicidios son también causas de muerte dentro de la población. El Instituto de Salud Pública de Noruega reporta para 1990, 7.5 muertes de mujeres por suicidio y 23 de hombres, por cada 100,000 habitantes.

En el 2011 fue registrada la mayor cifra de suicidios, según la OMS las edades más propicias al suicidio son entre los 25 y 64 años, y se suicidan más los hombres que las mujeres. Es irónico que los suicidios estén dados en personas en edad productiva, se

consideraría que durante esta edad las personas han terminado la escuela mayoritariamente, tienen una vida más estable por que es seguro que tienen empleo, también es edad fértil en la cual se supone las personas forman familias y deberían ser felices.

Para 2012 el índice disminuyó a 5 mujeres y 13 hombres por cada 100,000 personas, lo cual es favorable, pues quiere decir que tal vez algunos efectos positivos en la población durante este periodo disminuyeron la tasa de suicidios.

### Suicidios (No. De personas al año)



Fuente: Elaboración propia con datos de: Organización Mundial de la Salud, (en línea):

<http://www.norgesshelsa.no/norgesshelsa> | Copyright: Norwegian Institute of Public Health (www.norgesshelsa.no) | Source Statistics Norway | Page: 1 / 3, Suicidios en Noruega, 2013.

### 3.- Enfermedades crónico-degenerativas.

Dentro de las enfermedades crónicas la OMS reportó para el año 2005 que las enfermedades cardiovasculares se han acrecentado junto con la diabetes mellitus, aproximadamente el 15% de la población padece de ambos trastornos (ssb, 2012).

Este tipo de problemas se relacionan con la obesidad, la cual en la última década se ha incrementado a un porcentaje considerable de los diferentes grupos de la población.

La obesidad es un factor que se ha acrecentado en la población, en los últimos años el porcentaje dentro de los diversos grupos de edades es muy común, solo las personas jóvenes de 16 a 24 años son las que menos presentan dicho trastorno alimenticio. En general para el 2012 la obesidad se encuentra en promedio de 10%. De la población.

### Porcentaje de Obesidad en los diferentes grupos de la población.

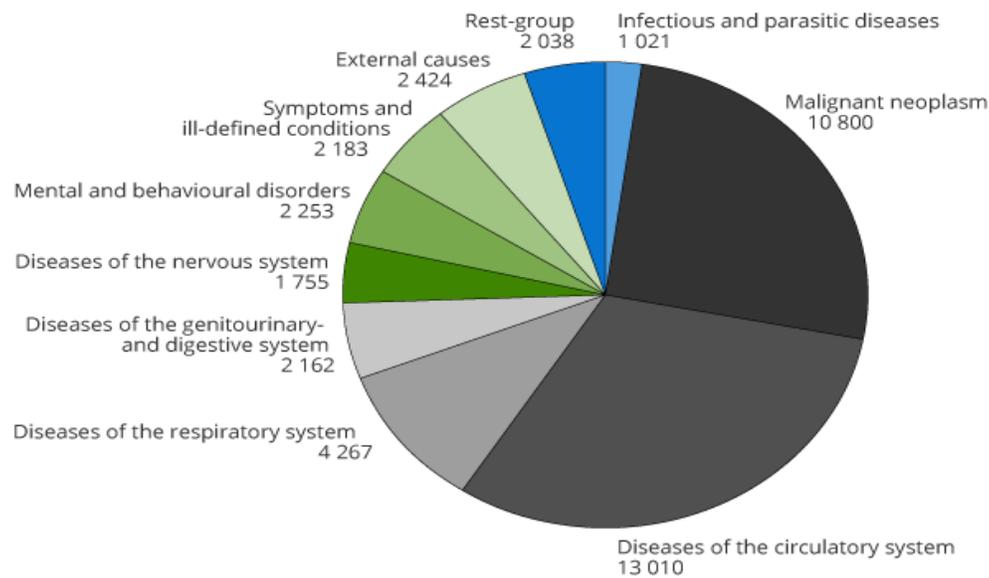
	Obesidad (%)			
	2002	2005	2008	2012
67> Años	7	7	8	11
16-24	3	4	4	4
25-44	8	9	11	11
45-66	10	11	11	11
Total	8	9	10	10

Fuente: Elaboración propia con datos de Statistics Norway (en línea): <http://www.ssb.no/en/befolkning/artikler-og-publikasjoner/statistical-yearbook-of-norway-2013>, 2013.

En el 2012 las causas de mortalidad fueron a causa de las enfermedades cardiovasculares antes mencionadas, 13010 personas fallecieron, otra de las causas de muerte son los tumores cancerígenos, estos últimos son enfermedades que muchas veces no pueden prevenirse al ser por herencia y genética en muchos de los casos o por causas desconocidas.

Se puede observar en el siguiente gráfico que la tercera causa de muerte son las enfermedades del sistema respiratorio las cuales podemos atribuir al clima extremo durante el invierno.

Figure 1. Deaths in 2012



Source: Statistics Norway.

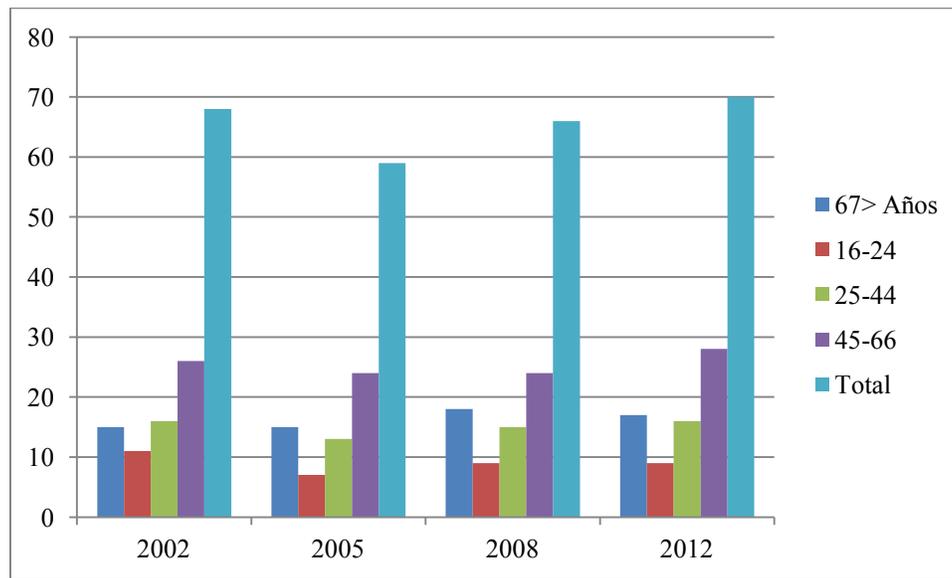
Fuente: Statistics Norway (en línea): <http://www.ssb.no/en/helse/statistikker/dodsarsak>, 2013.

#### 4.- Adicciones, alcoholismo y tabaquismo.

Se ha mencionado anteriormente que la población en Noruega padece de enfermedades mentales como depresión y ansiedad, estas dos se encuentran relacionadas con el tabaquismo y el alcoholismo, vicios que dañan severamente la salud humana y a su vez provocan otras enfermedades.

En cuanto al alcoholismo, se puede observar que el porcentaje se ha acrecentado un poco en una década, para 2002 teníamos un 68% de personas alcohólicas, en el año 2012, el 70% de la población es alcohólica.

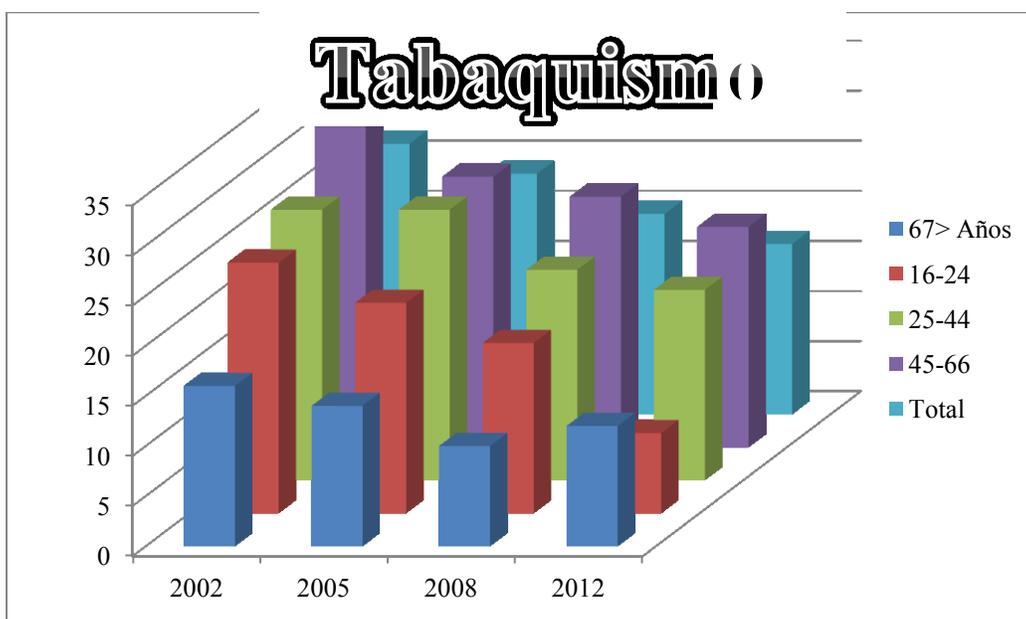
### Alcoholismo en Noruega (evolución de 2002 a 2012)



Fuente: Elaboración propia con datos de Statistics Norway (en línea): <http://www.ssb.no/en/befolkning/artikler-og-publikasjoner/statistical-yearbook-of-norway-2013>, 2013.

El tabaquismo es otro mal hábito impera dentro de la sociedad noruega, sea mencionado que también se padece de ansiedad, por lo cual es un hábito perfecto para controlarla, es así que en el año 2002 el 32% de las personas dentro del rango de edad de 45 a 66 años mantenían el hábito más que las de otra edad, siendo así un total de 27% la población que fumaba. Posteriormente, para el año 2012 notamos que el hábito ha disminuido y ahora, aunque sigue siendo este mismo estrato de la población quienes se mantienen a la cabeza con dicho mal hábito, el porcentaje es de 22%, siendo un total de 17% de la población; estos datos denotan que se redujo en un 10% el hábito de fumar, durante una década<sup>18</sup>.

<sup>18</sup> No existen datos publicados para 1990, por lo que use datos de 10 años para hacer una comparación homogénea.



Fuente: Elaboración propia con datos de Statistics Norway (en línea):

<http://www.ssb.no/en/befolkning/artikler-og-publikasjoner/statistical-yearbook-of-norway-2013>, 2013.

### 3.6.- Confrontación de ideas: Postura de la ONU a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH) contra la Nef y el Happy Planet Index (HPI) aplicados al caso de Noruega.

La medición convencional del bienestar a través del desarrollo humano se ha generado desde 1990 por la ONU, como se sabe es una institución muy importante a nivel mundial, posee actualmente 193 estados miembros<sup>19</sup>, de los cuales 187 entran en el esquema de medición del IDH. La medición del bienestar subjetivo y de la calidad de vida para llegar a un bienestar social han sido el objetivo de dicho índice, a través de sus tres indicadores básicos, educación, esperanza de vida y nivel de ingresos; la ONU supone que dichas variables son esenciales para mostrar un panorama en el cual, el alto nivel de educación, de ingresos y de esperanza de vida conllevan a un bienestar social. Es muy probable que así sea, el paradigma sobre el desarrollo humano no es una idea reciente, ha sido desarrollada principalmente por Amartya Sen y Mahbub ul Haq, quienes bajo su esquema de ideas

<sup>19</sup> Dentro de los seis estados restantes, se encuentran como observadores la ciudad del Vaticano, la Orden soberana y militar de Malta y el Estado de Palestina.

basadas en la elección colectiva y el hecho de que la existencia de los bienes materiales como parte de una necesidad humana llevan a una vida más decorosa es algo que no se puede negar; pues mientras más necesidades cubra una persona mejor es su calidad de vida y por lo tanto su bienestar.

Pero, ¿el bienestar es siempre algo que surge de satisfacer necesidades materiales?

Al parecer no siempre es así, pueden existir otro tipo de circunstancias de percepción que confrontan las ideas tradicionales en cuanto al desarrollo humano. Una de estas es, la relación del bienestar con la felicidad. El hecho de si estas palabras están íntimamente ligadas, pueden ser sinónimos, o son completamente distintas, es el principal cuestionamiento de la Nef, institución antes mencionada, encargada de realizar estudios recientes en cuanto al estudio de la economía y el desarrollo, a través de la proposición del HPI, índice muy reciente, que tiene parámetros de percepción, más allá que una visión enfocada al bienestar material, y que, basa su medición en el nivel de satisfacción de las personas de acuerdo con su vida; también un indicador que no es nuevo pero que no había sido tomado en cuenta para ser ponderado con otras variables y generar un índice que englobara una percepción sobre la felicidad; finalmente tenemos la esperanza de vida el cual, es también usado en el IDH.

Considerando que el HPI no es un indicador acuñado con la antigüedad del IDH, los parámetros de comparación son actuales, los datos se publican anualmente y no hay bases de datos que conjunten diferentes años a diferencia del IDH. Es por ello que hacer un análisis histórico no será posible, por lo cual, el análisis aplicado al caso noruego será más cualitativo y en cuestiones técnicas de medición de ambos indicadores.

En este capítulo se ha detallado el caso económico, político, social y ambiental de Noruega, tomando como base el primer lugar que ocupa en el conteo del IDH en los últimos 22 años (UNDP, 2012), que es incluso el tiempo en que dicho indicador comenzó a usarse como medida de desarrollo humano. Se ha expuesto que es un país altamente desarrollado, sin duda, hay recursos naturales que se aprovechan al máximo como el petróleo, una tasa de desempleo mínima, altos niveles de escolaridad, la inversión en salud

pública es elevada, incluso tienen un Instituto de Salud Pública, el cual publica en línea las tendencias epidemiológicas dentro del país, así como el número de hospitales y profesionales de la salud que son parte de este gremio. Aunado a eso es un país privilegiado en cuanto a fenómenos naturales que algunos otros no tienen, como las auroras boreales, las cuales atraen turistas. Se ha mencionado también su política denominada Dugnad, con la cual la población actúa y se ayuda mutuamente, esto trasciende las fronteras del sistema en el que actualmente vivimos, no en todos los países existe algo similar, se ha preocupado más por adaptarse a la productividad y a ser egoísta que a preocuparse por beneficiar a las demás personas y generar el bien común.

A grandes rasgos, Noruega ha obtenido a pulso el lugar en el que se ha encontrado en el conteo de las naciones unidas durante estos 22 años<sup>20</sup>, eso es indiscutible, aún así la cuestión sobre si el IDH es lo más viable para medir el desarrollo humano es algo aún no esclarecido.

---

<sup>20</sup> A excepción de 1990, año en el cual Australia fue el país con mayor IDH, ya que era de 84.1, mientras que le de Noruega era de 79.3; este último se ha mantenido en el primer lugar desde 1991 (UNDP, 2012).

## Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Ventajas	Desventajas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La metodología usada puede considerarse adecuada para la finalidad que se tiene de medir el desarrollo humano con tres variables.</li> <li>• Las tres variables usadas son relevantes para una medición alterna a las mediciones tradicionales de desarrollo condicionadas por el crecimiento económico.</li> <li>• La perspectiva de desarrollo humano la explica de manera técnica y asertiva para los países con alto desarrollo humano.</li> <li>• La inclusión de variables como desigualdad, y género abren las posibilidades para la elaboración de índices diversos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La percepción para determinar la satisfacción de las personas con el bienestar generado es insuficiente.</li> <li>• Se habla de nivel de ingresos pero no se considera la premisa de sobreexplotación de recursos naturales.</li> <li>• El panorama de los países con medio, bajo y muy bajo desarrollo humano queda incompleto, un porcentaje no determina las fallas particulares, incluso, un país puede tener IDH medio y las variables ponderadas pueden ser de un valor menor a lo que se proyecta.</li> <li>• La percepción de la felicidad es importante para determinar el bienestar, los bienes materiales no condicionan la satisfacción interna del ser humano.</li> <li>• La medición del nivel de ingresos se toma a partir del PIB per cápita, indicador bastante relativo para la equitativa distribución del ingreso.</li> </ul>

## Happy Planet Index (HPI)

Ventajas	Desventajas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La metodología usada para la medición de la felicidad es novedosa.</li> <li>• Se considera el nivel de satisfacción como un eje importante para ponderar la felicidad.</li> <li>• No ocupa el nivel de ingresos para considerar felicidad.</li> <li>• Se incluye al medio ambiente como un indicador a ponderar, no es algo a lo que se le de mucho peso, no se considera relevante en materia económica y social, con las corrientes actuales enfocadas en la economía, olvidando que somos seres vivos, íntimamente ligados con la naturaleza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es un indicador perceptivo, al considerarse abstracto es difícil creer en su veracidad no tiene cuenta con metodología técnica muy elaborada que pondere datos “duros”.</li> <li>• Le da un alto peso a la huella medioambiental, por lo cual las instituciones internacionales y los países desarrollados no podrían considerarlo como un indicador viable, ellos contaminan en sobremanera.</li> <li>• Carece de periodicidad, al ser nuevo no hay muchos puntos de comparación a través del tiempo con otros indicadores que midan el bienestar o variables relacionadas con la felicidad.</li> </ul>

De esta manera, el HPI muestra otra perspectiva, si bien, el desarrollo humano ha sido medido a través del IDH por un lapso de tiempo de 22 años, la felicidad en años recientes es medida por el HPI, este concepto es más trascendente que el de desarrollo humano, más allá de ser una percepción, y aunque de una amplia objetividad, plasma la idea de que cada persona como individuo, encontrándose cualquier parte del mundo, el cual no es equitativo, en países dispares, desarrollados, en vías de desarrollo y carentes del mismo, cuentan con un nivel de satisfacción en sus vidas, que aunque no sean los más ricos, los mejores pagados, los más educados, o los que viven más años; son “felices” desde su punto de vista, porque tal vez se han acostumbrado a que el sistema económico no beneficia a todos, que las políticas económicas no generarán cambios de un día a otro, que la educación no será mejor en un lugar que tal vez carece de escuelas y que si quieres llegar al conocimiento puedes tomar otro tipo de medidas como ser autodidacta. Las percepciones pueden ser variadas, pero eso solo una perspectiva diferente, que trata de plasmar como las personas toman la vida con respecto a las circunstancias actuales. Tal es el caso de los países de América Latina, los cuales figuran en los primeros lugares del HPI, y como se ha mencionado anteriormente, el concepto del “Buen vivir”, el cual es exclusivo del sur de América.

Noruega cuenta con un HPI de 51.4%, desglosado en un nivel de satisfacción de 7.6, esperanza de vida de 81.1 y una huella medioambiental de 4.8 (HPI, 2012) y se encuentra en el lugar número 29 de 149 países dentro del conteo para el año 2012, como se ha mencionado antes, la Nef ha insertado dicho indicador recientemente, no hay parámetros de comparación para el año 1990 con el IDH, pero a través de los datos referidos para el HPI se puede notar que Noruega no tiene un lugar privilegiado bajo la perspectiva de este índice, según la medición, el nivel de satisfacción se encuentra en un nivel satisfecho, la esperanza de vida, la cual es una variable que el IDH también pondera está considerada como buena. La medición del HPI está considerada como un indicador bajo una percepción más psicológica y relacionada con el daño al medio ambiente, el nivel de satisfacción y la esperanza de vida están íntimamente ligados, pues el nivel de satisfacción se mide subjetivamente multiplicando la esperanza de vida con el nivel de satisfacción, y de esta manera obteniendo la variable “años de vida felices” (HLY) por sus siglas en inglés, el

nivel de satisfacción se mide con “the ladder of life” en español la escalera de la vida política desarrollada por Gallup World Poll, un think.thank que se encarga de enfocarse en temas que se consideran de vasta importancia para la sociedad como son la seguridad, el acceso a la alimentación, empleo y liderazgo, *ladder of life* tiene una escala del 1 al 10, en donde 1 representa lo más insatisfecho que una persona puede encontrarse con su vida, mientras que 10 es felicidad total; y la esperanza de vida está dada por la esperanza de vida al nacer, datos que instituciones como la ONU, el Banco Mundial, la Unicef y la OMS pueden proveer para diversos países; obteniendo la variable “años de vida felices”; en el caso de Noruega el nivel de satisfacción promedio es de 7.6, considerado con color verde como “satisfecho” de acuerdo a la gama de colores que maneja el HPI, mientras que la esperanza de vida, la cual es de 81.1 años se considera buena e indicada con color verde, multiplicando estas dos variables se obtiene los “años de vida felices” HLY, la cual, a su vez se divide entre la huella medioambiental, lo cual explica que los años que se vivan felices estarán condicionados por la manera en que se trate al medio ambiente, a mayor conservación de este y condicionado por un alto nivel de HLY mayor será el HPI, esto explica el porqué Noruega no tiene un lugar privilegiado dentro de dicho conteo; la sobreexplotación de sus recursos es inminente, y se puede comprobar con la mención sobre la caza de ballenas, la explotación forestal que se ha incrementado en los últimos 10 años, así como, la emisión de gases de efecto invernadero por medio de las industrias y las petroleras que generan diversos tipos de energéticos, estas últimas industrias la mayoría de las veces aunque tengan una política en la cual aseguran no dañar el medio ambiente, no es algo certero, dado que se sabe que las empresas se promulgan como socialmente responsables o ambientalmente amigables y solo es mercadotecnia para esconder que realmente contaminan.

En cuanto al IDH, podemos decir que la medida más objetiva si considerar variables como género o ajuste por desigualdad, y haciendo el enfoque en las tres variables pioneras de dicho indicador, las cuales son educación, esperanza de vida y nivel de ingresos, el IDH de Noruega se mantenido en primer lugar, salvo en 1990, año en el cual Australia lideraba la lista. Para la confrontación de ideas con el HPI, se usarán los datos de 2012, como el indicador antes mencionado es relativamente nuevo, no maneja una base de datos

históricos, o de un periodo determinado.

La educación se mide por años cursados, para el 2012 Noruega cuenta con 12.6 años en promedio por persona y la oferta de años educativos que se ofrece es de 17.6 años escolares (educación primaria hasta educación superior), además de tener una tasa de alfabetización de casi el 96%, lo cual indica que Noruega es un país letrado. Posteriormente, la esperanza de vida, la cual también es mencionada en el HPI, es de 81.1 años, una tasa muy alta y la cual se obtiene de la esperanza de vida al nacer, y finalmente el nivel de ingresos por medio del PIB per cápita, indicador obtenido por medio de la PPA (paridad del poder adquisitivo) en dólares por persona al año, la cual es de \$63,909, aunque no se encuentra en el primer lugar en cuanto a nivel de ingresos, es superada por Singapur, Kuwait y Qatar. Se puede notar que las ponderaciones para la obtención del IDH son satisfactorias para Noruega, estas tres variables son niveles altos y como tal resumen el bienestar propuesto por la ONU, sin duda alguna.

Como tal la medición del IDH es una medida adecuada al bienestar de Noruega como país desarrollado, los países desarrollados suelen tener un alto IDH, dentro de los primeros 10 se encuentran Australia, Suiza, Países Bajos, Estados Unidos, Alemania, Nueva Zelanda, Canadá, Singapur, Dinamarca e Irlanda. Las variaciones oscilan entre los indicadores, por ejemplo Australia tiene mayor esperanza de vida (82.5 años), y en cuanto a educación en promedio cada persona estudia 12.8 años, mientras que los años de estudio estimados son 19.9, pero su nivel de ingresos per cápita es de \$41,524, el cual es menor al de Noruega. Con relación a países en vías de desarrollo, como ejemplo se puede tomar a Cuba, el cual es un país considerado con alto nivel educativo en América Latina, y cuenta con 10.2 años escolares en promedio, mientras los ofertados son de 14.5, su esperanza de vida de 81.5 años y su nivel de ingresos es relativamente bajo, \$19,844; México considerado dentro de los “países con alto IDH” tiene un IDH de 75.5%, con esperanza de vida de 77.5 años, 8.5 años escolares cursados en promedio, estimados 12.8 y nivel de ingresos de \$15,854. Con esta descripción de México, no sería considerable encuadrarlo en un país con alto IDH, realmente sus ponderaciones cuadran de mejor manera en los países con IDH medio. La categoría “IDH muy alto” debería desaparecer y considerarse solo “IDH alto”, en

cuestiones cualitativas y cuantitativas genera confusión dadas las ponderaciones de los diferentes países.

Costa Rica, el país con mayor HPI, tiene un IDH de 76.1%, con Esperanza de vida de 79.3 años, 8.4 años de escolaridad y 13.5 estimados; y 13,012 dólares per cápita al año se encuentra en el número 68 del ranking mundial, dentro de los países con “alto desarrollo humano”, lo cual al igual que México, debería estar sujeto a considerarse.

Enfocándose al HPI, Costa Rica tiene una ponderación total de 64%, su nivel de satisfacción es de 7.3, el cual es menor que el de Noruega en tres décimas, su esperanza de vida es de 79.3 años y la huella medioambiental de 2.5; el nivel de satisfacción es el que provee a Costa Rica el primer lugar, aunque no es más elevado que el de Noruega se compensa con la esperanza de vida considerada como buena estos dos indicadores se encuentran en color verde, y la huella medioambiental es mayor a dos planetas y se encuentra en color rojo, pero es mucho menor que la de Noruega que es de 4.8.

Costa Rica el país más feliz y satisfecho con su vida a pesar de que no tiene un alto IDH, y Noruega considerado como el país con mayor nivel de bienestar a nivel mundial considerado por la ONU. La percepción de bienestar y felicidad en ambos países es diferente; estos conceptos pertenecen a diferentes estratos, mientras Noruega es ampliamente desarrollado, Costa Rica pertenece a países en vías de desarrollo, y que dadas sus circunstancias actuales, un desarrollo puede verse alejado, pues sucede con la mayoría de los países de América Latina que no tienen altas tasas de crecimiento sostenido y por consiguiente no pueden llegar a desarrollarse a largo plazo. Aún así, la percepción de la felicidad en estos países debe ser el adaptarse a que en el presente no se generarán cambios significativos, y de esta manera aprender a vivir con las circunstancias actuales sin anhelar por mucho tener una vida como en los países desarrollados. La influencia del medio ambiente también es importante, pues, aunque Costa Rica explota de más sus recursos según lo que el HPI plantea, la mayoría de los países latinos, los cuales también figuran en los primeros lugares del HPI entre ellos Colombia, Belize, El Salvador o Jamaica, por lo regular no tienen contaminación exhaustiva como los países desarrollados que gozan de grandes industrias, eso es un punto a favor dentro del HPI.

## Conclusiones al Apartado Tres

El caso de Noruega como exponente de alto IDH, expresa el caso práctico considerado por la ONU dentro de sus objetivos basados en el desarrollo humano para explicar el bienestar, aunque esta institución no ha plasmado esta idea en concreto al no explicar de manera cualitativa las metas alcanzadas en los diferentes países, encontrando sus aciertos y deficiencias según este enfoque y solo se ha abocado a las medidas cuantitativas.

En este apartado se hizo una recopilación panorámica de manera geográfica, política, histórica, estadística, ética o moral, desde el punto que desee observarse, de la manera en la cual Noruega está constituida, siendo de los países cercanos al polo norte, con un clima extremo en invierno, políticamente, por condados y a su vez por municipios; así como la evolución histórica y como no fue de los países que se desarrollaron rápidamente, el auge comienza a partir de los años ochenta, cuando la explotación petrolífera es el parte aguas económico que impulsa a la sociedad noruega, ésta a su vez comienza a tomar consciencia de que la ayuda mutua dentro del país es absolutamente necesaria para crecer y crear un desarrollo social, el cual no solo se crea a partir de los gobernantes en turno, estos son una influencia, pero es más bien la sociedad como tal la que se encarga de llevar las riendas que conducen al bienestar.

A partir del análisis estadístico se observó que Noruega se ha constituido más allá de ser un país, como una sociedad en la cual la cooperación y de ser posible la *elección colectiva* que Amartya Sen, propone, es un completo acierto, las estadísticas determinan que Noruega es un país que expresa un elevado nivel de bienestar, desde su nivel educativo donde la educación media superior es obligatoria, pues es casi imposible encontrar un empleo con un nivel de escolaridad menor; la salud pública a la cual la población en su mayoría tiene acceso, incluso los inmigrantes; el alto nivel e ingresos por lo cual la población puede estar empleada tanto en el sector gobierno como en el sector privado, este último mayoritario, la industria fuerte dentro de Noruega es la petrolera, no existe como monopolio, son diferentes empresas las que se compiten dentro de esta actividad económica, pero a su vez no son totalmente privadas, de las ganancias se destina una parte a crear un fondo de

pensiones para beneficiar a la población que ya no puede trabajar, este acto habla muy bien de una sociedad organizada que busca una relación simbiótica con sus semejantes.

Así se da por concluida la parte en la cual Noruega es un país con alto nivel de bienestar; pero la otra cara de la moneda, la que habla de la felicidad difiere un poco de lo que se plasma como bienestar. Se puede notar por medio de las estadísticas que la sociedad noruega tiene problemas de alcoholismo y tabaquismo, así como enfermedades mentales que no necesariamente son enfermedades graves, pero sí las más comunes como la ansiedad y la depresión, las causas pueden ser diversas, desde el clima (existe la probabilidad de su influencia en los estados de ánimo), y dado que hay temperaturas muy bajas las personas pueden sufrir de depresión a causa de no poder salir durante esta época. Por medio del HPI, se ha notado que una falla trascendental dentro de esta medición es la huella medioambiental, la cual, a pesar de que *Innovation Norway* asegura que la contaminación en Noruega es mínima y que se encuentran comprometidos con el medio ambiente, parece no ser así, es prácticamente imposible que existiendo diversas industrias petroleras no haya una sobreexplotación de recursos y daños al medio ambiente, por un lado se generan altos ingresos pero en contraparte se daña la biosfera por medio de la emisión de gases de efecto invernadero. Dentro de la medición realizada por el HPI, es solo esto lo que provoca que Noruega no se encuentre entre los primeros lugares de este conteo, situándose por debajo de los países de América Latina que, como bien se ha mencionad antes, son los que encabezan el conteo de la Nef. La discrepancia entre bienestar y felicidad se acentúa cuando después de un análisis práctico se puede ver que el desarrollo no es sinónimo de felicidad.

“El ser humano es un ser social por naturaleza, y el insocial por naturaleza y no por azar o es mal humano o más que humano... La sociedad es por naturaleza y anterior al individuo... el que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la sociedad, sino una bestia o un dios”.

Fragmento de *Ética Nicomáquea*, siglo IX.  
Aristóteles, Filósofo Griego

#### **4. Conclusiones y Recomendaciones finales**

Un balance final de este explicativo recorrido por el desarrollo humano y sus vertientes, permite señalar diferentes puntos.

La manera de medir el bienestar en las décadas setenta y ochenta, a pesar de que actualmente existe una nueva medición de este a través del IDH, siguen imperando. La importancia que en muchos países se le da al PIB como indicador de crecimiento y proveedor equitativo de bienestar continúa vigente.

León Bendeski<sup>21</sup>, publicó un artículo en el cual hace una crítica a la obsesión por el Producto Interno Bruto (PIB), argumentando que aunque este mida el crecimiento económico, es algo totalmente relativo, pues el PIB contabiliza la economía formal, en la cual las personas se encuentran empleadas en el sector formal de la economía, pero ¿qué pasa con las personas que se encuentran dentro de la economía informal?, las empresas bajan sus índices de productividad, pero aún así los datos se maquillan y se especulan crecimientos superiores en dos o más décimas. El PIB y su relación con el crecimiento económico que no se traduce dentro de la sociedad, porque aunque es un indicador global, no todas las personas son partícipes de él.

Posteriormente la condición del desarrollo económico como un fenómeno de largo plazo condicionado sistémicamente por un crecimiento que puede generarse en un corto plazo requiere de diferentes estímulos para ir evolucionando, en donde el tiempo y el espacio, sumados a cuestiones diversas como políticas públicas asertivas en pro del beneficio social comienza a verse limitado a consecuencia de que el desarrollo es un fenómeno heterogéneo a nivel mundial, y por medio del cual no pueden sacarse conclusiones tan sencillas para proveer mejoras a los países en vías de desarrollo. Por lo cual, un nuevo paradigma se gesta entre la década de los setenta y ochenta para ser presentado como una propuesta en la década de los noventa.

El desarrollo humano emerge en contraposición a las teorías de desarrollo tradicionales en las cuales la visión de la economía de una manera altamente técnica eran primordiales y el crecimiento económico como ya se ha mencionado antes era el eje fundamental, incluso un

---

<sup>21</sup> Analista económico de la FE-UNAM publicó una nota sobre “la Obsesión por el PIB” (2014).

cuasi-sinónimo del desarrollo. En contraparte a estas teorías propuestas por economistas como Robert Solow, el paradigma mencionado anteriormente se debe principalmente a Amartya Sen, quien desarrolló en los años setenta una nueva visión económica, política y social, en la cual el ser humano se convierte en el centro de la economía, no como un individuo sino como persona, y como tal, la visión es completamente antropocéntrica. Las necesidades del ser humano se observan de manera más profunda, el hecho de tener menesteres básicos como una vivienda, saneamiento básico, un sistema de salud, empleo e ingresos, se convierten en bienes que generan un alto nivel de bienestar. Sen también hizo aportes sobre la elección colectiva, una propuesta bajo la cual es una proposición técnica y psicológica en la cual se dice que las decisiones grupales llevan al bienestar social y por ende al bienestar individual. Bajo estas premisas, es que posteriormente, junto con su colega Mahbub ul Haq, comienzan a elaborar el “paradigma sobre el desarrollo humano”; agregando las ideas de ul Haq, las sobre un modelo alternativo de desarrollo, y también critica las medidas convencionales enfocadas al crecimiento económico más que a crear un desarrollo. Ambos economistas, colaboraron con la ONU, para iniciar con dicho paradigma y crear un nuevo índice que pudiera medir el desarrollo humano, este paradigma ha tenido como objetivo medir el bienestar por medio del desarrollo humano, para lo cual ambos idearon el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Este índice ha medido a partir de 1990 lo que se considera como bienestar bajo una óptica que considera que el nivel de educación, la esperanza de vida y el nivel de ingresos, son los indicadores básicos para medirlo. Y ha funcionado así por 22 años, al ser una medida propuesta por una institución de alto renombre como es la ONU, es muy difícil refutar sus propuestas.

El país que se ha mantenido en primer lugar durante 21 años es Noruega, el conteo es realizado para 149 países, los cuales son miembros de la ONU; la historia sobre desarrollo económico de Noruega data a partir de los años ochenta, cuando el petróleo se convirtió en su recurso natural altamente explotable y proveedor de altos ingresos; pero no es como cualquier país petrolero, cuenta con diferentes empresas petroleras y de estos ingresos han creado también un fondo de pensiones para su población en general, no solo para los trabajadores de este sector. Noruega tiene cualidades muy asertivas con cuestiones sociales, y cumple a la perfección con la medición plasmada por el desarrollo humano de la

ONU, con un alto nivel de educación, de ingresos y de esperanza de vida, pero tampoco es un país perfecto. La alta explotación de sus recursos naturales ha llevado a Noruega a tener una mala calidad ecológica, la deforestación, la caza de ballenas y la contaminación industrial son algunas de las cuestiones ecológicas negativas de este país. También, aunque su esperanza de vida es elevada, hay algunos problemas de salud por los que su población atraviesa y los cuales seguramente tienen incidencia con las cuestiones actuales de la vida. Estas son las enfermedades mentales, que aunque no son demencias son un tipo de alerta, la depresión y la ansiedad han llevado a la población a tener dependencias hacia el alcohol y el tabaco. Aunque no está comprobado se dice que la depresión puede ser causada por el clima, y como se sabe en Noruega hay temperaturas de hasta -40° en invierno.

Ante la medida actual y convencional del bienestar, que es el IDH, la New Economics Foundation gestionó el Happy Planet Index (HPI), indicador relativamente nuevo que pretende dar una perspectiva diferente relacionada con la felicidad, una medida aún más abstracta que el bienestar y más exigente, es más perceptiva. La felicidad según el HPI se mide a partir del nivel de satisfacción que las personas tienen con su vida actual, por medio de su esperanza de vida y también en relación a la huella medioambiental. Como se ha mencionado antes, Noruega dentro de este conteo tiene el lugar número 29, de 149 países, un lugar no privilegiado.

La confrontación de su bienestar contra lo que podría considerarse felicidad es totalmente opuesta, pero no lo es en relación con su nivel de satisfacción o su esperanza de vida, en ese sentido se puede considerar que Noruega es feliz, ambas variables que el HPI toma son elevadas; es solo que como ya se ha mencionado, la huella medioambiental le ha afectado demasiado para obtener esta ponderación.

Entonces, finalmente se considera que Noruega es un país con bienestar al ser el primer lugar en el conteo sobre el IDH y también puede considerarse un país feliz, pero no es un país que este comprometido con el medio ambiente, no ha adoptado las medidas necesarias para cuidar de este.

La felicidad es un indicador totalmente perceptivo y más abstracto que el bienestar, este no está condicionado por bienes materiales, sino por satisfacción personal, plenitud, tranquilidad y demás efectos positivos que influyen en la vida diaria. La medición de la felicidad es importante porque , no tiene relevancia alguna medir bienestar material considerándolo como desarrollo humano si la verdadera plenitud y trascendencia a nivel personal no se encuentra sincronizada con este bienestar; o de alguna otra manera que el bienestar material no sea completamente menester para ser feliz, ya se ha mencionado antes sobre el *Buen Vivir*, condiciones un poco más perceptivas en donde incluso la interacción con la naturaleza es máspreciado que un bien material. El bienestar y la felicidad tienen una brecha donde media la percepción filosófica, sociológica, ecológica, las cuestiones familiares, es una brecha en donde media la confrontación entre la satisfacción de las necesidades básicas y la satisfacción de las necesidades trascendentales a nivel personal, espiritual, cultural, lo que en realidad propicia la felicidad.

La medición del bienestar podría complementarse con la medición de la felicidad, al elaborarse un índice que ponderara las variables del IDH con las variables del HPI, se tendría una perspectiva más cercana a lo que es el bienestar integral; se mediría el nivel de educación, de ingresos, la esperanza de vida, el nivel de satisfacción y la huella medioambiental. Estos indicadores y la manera en que se encuentran calculados serían más viables.

También la ONU podría eliminar la categoría de “IDH muy alto” para poder dar una perspectiva más cercana a la realidad, por que no puede existir alto desarrollo humano en países con 60% de alfabetización, como ejemplo, países con ese tipo de desfases deberían considerarse en “IDH medio”.

Actualmente la OCDE tiene el “Better Life Index”, el cual puede crearse con variables diversas en línea, pero en teoría esto es una simulación al no llevarse a cabo de manera objetiva y global, lo que actualmente se necesita es un indicador, en el cual las personas realicen una evaluación a nivel personal tomando parámetros objetivos de las políticas públicas aplicadas en su país, enfocado en nivel de educación, seguridad social, situación de ingresos, y al mismo tiempo la satisfacción que se ha obtenido con esto así como la

tolerancia a las condiciones actuales de estas políticas aunque sean deprimentes a nivel personal no llegan a deteriorar perceptivamente y las personas se acostumbran a vivir bajo estas condiciones; también los costos ecológicos son de vasta importancia por que residimos en un planeta vivo en el cual los recursos se agotan rápidamente y los efectos negativos al medio ambiente afectan día con día las vidas de las personas, la creciente contaminación en los países desarrollados, enfermedades que llegan a causar epidemias, el derretimiento de los polos a causa del calentamiento global, los desfases en el clima y las fatalidades animales y vegetales día con día son los estragos que el progreso humano deja a su paso, se necesita tener una convivencia adecuada con el medio ambiente, pero no solo quedar en la leyenda de las “empresas socialmente responsables”, sino aplicar realmente la política ecológica.

Finalmente se concluye que aunque se proponga una medición más integral sobre el bienestar combinándolo con la felicidad, siempre habrán deficiencias, ya que este tipo de medidas son totalmente perceptivas. La consideración de ambos conceptos como una medida cuantitativa para expresar la relación cualitativa existente entre estos con el ser humano no puede abarcar completamente la satisfacción de necesidades por que las necesidades materiales, culturales e íntimas a nivel personal pueden ser muy diferentes para cada persona, y dado que el mundo es completamente heterogéneo, una medida global no puede ser completamente aplicable dadas estas circunstancias sistémicas y divergentes. Así que lo más idóneo es tratar de medir la satisfacción de necesidades de tal manera que esto se acerque lo posible a lo que se pueda considerar bienestar y felicidad; pero no esperando obtener un resultado exacto.

De esta manera se da por concluido el presente trabajo, habiendo alcanzado las metas establecidas y proponiendo la fusión de ambos índices para una medición integral del bienestar y la felicidad, por si solos el IDH y el HPI, pueden considerarse insuficientes para ser una medida sistemática de los conceptos de bienestar y felicidad los cuales denotan una vista panorámica a lo que realmente se requiere a nivel personal y así influir en la sociedad conjuntamente.



## **Bibliografía, Hemerografía y Páginas Estadísticas**

### **Bibliografía consultada:**

Stuart Mill John, *Principios de Economía Política*, p. 20- 220, Fondo de Cultura Económica, 1951.

Marx Karl, *El Capital*, tomo 1, p. 25-350 Editorial Siglo XXI, 1867.

Hobsbawm Eric, *La era de la revolución 1789-1848*, p. 15-300, Editorial Crítica, 2003, 1971.

Hobsbawm Eric, *Industria e imperio*, p- 20-350, Editorial Ariel, 1988.

Smith Adam, *La riqueza de las naciones*, volumen 1, 10-270, Editorial Alianza, 1776.

Solow Robert M., *Teoría del crecimiento: una exposición*, p. 15- 90, Fondo de Cultura Económica, 1992.

Sen Amartya Kumar, *Economía del crecimiento*, p. 10-300, Fondo de Cultura Económica, 1979.

Sen Amartya Kumar, *Elección colectiva y bienestar social*, p. 20-200, Editorial Alianza Universidad, 1976.

Diener Ed, *The Science Of Well-Being, the collected Works of Ed Diener*, p.12-27, 2009.

Debraj Ray, *Economía del Desarrollo*, p- 2-84, Antoni Bosch, 2002.

Sen, Amartya, Kumar, *Development as freedom*, capítulos 1 y 2, p. 1-40, Anchor Books, 1999.

Ul Haq Mahbub, *El paradigma del Desarrollo Humano*, Reflexiones sobre el Desarrollo Humano, capítulos 2 y 3 (en línea): [http://www.desarrollohumano.cl/pdf/1995/paradigma95\\_2.pdf](http://www.desarrollohumano.cl/pdf/1995/paradigma95_2.pdf), Inglaterra, Oxford University Press, p.p. 1-19, 1995.

Anthony Pecotich, Clifford J., II Shultz, *Handbook of Markets and Economies: East Asia, Southeast Asia, Australia, New Zealand*, Capítulos 7 y 8, 2006.

Pipitone Ugo, *La salida del atraso: Un Estudio Histórico-Comparativo*, p.p. 471, CIDE-FCE, 1994.

### **Hemerografía consultada:**

*Happy Planet Index, About the Happy Planet Index* en Happy Planet Index (en línea) <http://www.happyplanetindex.org/about/>, Organismo Internacional, accesado el día 5 de julio de 2012.

*Happy planet index, Norway score* en Country Statistics , Happy Planet Index (en línea) <http://www.happyplanetindex.org/countries/norway/> Organismo Internacional, accesado el día 5 de julio de 2012.

*Instituto Nacional de Estadística, Datos sobre Noruega*, Ministerio de asuntos exteriores (en línea) [http://www.ssb.no/english/subjects/00/minifakta\\_en/sp/](http://www.ssb.no/english/subjects/00/minifakta_en/sp/), España, 2012; accesado el día 6 de julio de 2012.

*Ministerio de asuntos exteriores de cooperación, Reino de Noruega* en Dirección de Comunicación Exterior (en línea) <http://www.maec.es/es/Menupal/Paises/ArbolPaises/Noruega/Monografia/Documents/Noruega.pdf>, España, 2010; accesado el día 5 de julio de 2012.

Organización de Naciones Unidas (2012) *Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo* (en línea <http://www.undp.org.mx/>, Organismo internacional, accesado el día 25 de junio de 2012.

Organización de Naciones Unidas (2012) *Búsqueda de estadísticas* en Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en línea) [http://www.undp.org.mx/spip.php?page=area\\_interior&id\\_rubrique=125&id\\_article=1482&id\\_parent=119](http://www.undp.org.mx/spip.php?page=area_interior&id_rubrique=125&id_article=1482&id_parent=119), Organismo internacional, accesado el día 27 de junio de 2012.

Organización de Naciones Unidas (2012) *Informes sobre Desarrollo Humano* en Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en línea) [http://www.undp.org.mx/spip.php?page=area\\_interior&id\\_rubrique=136&id\\_article=2126&id\\_parent=119](http://www.undp.org.mx/spip.php?page=area_interior&id_rubrique=136&id_article=2126&id_parent=119), Organismo internacional, accesado el día 30 de junio de 2012.

Organización de Naciones Unidas “*Foro mundial de Desarrollo humano: Declaración de Estambul*” en Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (en línea) <http://hdr.undp.org/es/desarrollohumano/foromundial2012/>, Organismo internacional, accesado el día 2 de julio de 2012.

Organización de Naciones Unidas (2012) “*Informes de Desarrollo Humano: 21 años de Desarrollo Humano*” en Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en línea) <http://hdr.undp.org/es/informes/>, Organismo internacional, accesado el día 2 de julio de 2012.

Organización de Naciones Unidas (2012) *Estadísticas de países: índice de Desarrollo Humano de Noruega* en Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en línea) <http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/NOR.html>, Organismo internacional, accesado el día 3 de julio de 2012.

Organización de Naciones Unidas (2012) *Tendencias regionales y nacionales de índice de Desarrollo Humano; Índice de Desarrollo Humano de Noruega 1990-2011* en Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en línea) <http://hdr.undp.org/es/datos/tendencias/>, Organismo internacional, accesado el día 4 de julio de 2012.

Organización de Naciones Unidas, *Sobre Desarrollo Humano* en Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en línea) <http://hdr.undp.org/es/desarrollohumano/>, Organismo Internacional, accesado el día 5 de julio de 2012.

Organización de Naciones Unidas, *Informe sobre desarrollo humano 2011: Sostenibilidad y equidad para todos* en Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en línea) [http://hdr.undp.org/en/media/HDR\\_2011\\_ES\\_Summary.pdf](http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_ES_Summary.pdf), Organismo Internacional, 2011; accesado el día 6 de julio de 2012.

Happy Planet Index, *Datos sobre Happy Planet Index* (en líneas) <http://www.happyplanetindex.org/data/>, Organismo Internacional; accesado el día 12 de agosto de 2012.

Organización de Naciones Unidas, *Informe sobre Desarrollo Humano 2010: La verdadera riqueza de las naciones, camino hacia el Desarrollo Humano* en Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en línea) <http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2010/>, Organismo Internacional, 2010; accesado el día 6 de julio de 2012.

Organización de Naciones Unidas, *Informe sobre Desarrollo Humano 2009: Superando barreras, movilidad y Desarrollo Humanos* en Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en línea) <http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2009/> Organismo Internacional, 2009; accesado el día 6 de julio de 2012.

Organización de Naciones Unidas, *Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008: La lucha contra el cambio climático, solidaridad frente a un mundo dividido* en Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en línea): <http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2007-8>, Organismo Internacional, accesado el día 6 de julio de 2012.

Organización de Naciones Unidas, *Informe sobre Desarrollo Humano 2006: Más allá de la escasez; poder, pobreza y crisis mundial del agua* en Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en línea) <http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2006/>, Organismo Internacional, 2006; accesado el día 6 de julio de 2012.

Organización de Naciones Unidas, *Informe sobre Desarrollo Humano 1990: Concepto y medición de Desarrollo Humano* en Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (en línea) <http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh1990/>, Organismo Internacional, 1990; accesado el día 6 de julio de 2012.

Real embajada de Noruega, *Acerca de Noruega* en Portal oficial de Noruega en México (en línea) [http://www.noruega.org.mx/About\\_Norway/](http://www.noruega.org.mx/About_Norway/), México, accesado el día 5 de julio de 2012.

OMC, *Noticia sobre antidumping de salmón* (en línea): [http://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/dispu\\_s/cases\\_s/ds337\\_s.htm#top](http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds337_s.htm#top), consultado el día 25 de enero de 2013.

OMC, *Medidas Litigio de Salmón Noruego* (en línea): [http://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/dispu\\_s/cases\\_s/1pagesum\\_s/ds337sum\\_s.pdf](http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/1pagesum_s/ds337sum_s.pdf), consultado el día 25 de enero de 2013.

*OMC no obligara a tomar restricciones a entrada de salmón noruego* (en línea): <http://ecoaula.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/263104/08/07/CE-dice-OMC-no-obligara-a-levantar-restricciones-a-entrada-salmon-de-Noruega.html>, consultado el día 27 de enero de 2013.

El país, *Noruega abre la puerta a inmigrantes cualificados y controla a los refugiados* (29-nov-13) (en línea): [http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/29/actualidad/1385746411\\_830447.html](http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/29/actualidad/1385746411_830447.html), consultado el día 23 de julio de 2014.

RT, *Noruega, destino hostil de los inmigrantes en busca de una vida mejor* (13-nov-2012), (en línea), <http://actualidad.rt.com/sociedad/view/78349-noruega-destino-hostil-inmigrantes-busca-vida-mejor>, consultado el día 23 de julio de 2014.

*Visit Norway, Innovation Norway* (en línea): <http://www.visitnorway.com/es/acerca-de-visitnorwayes/acerca-de-innovation-norway/>, consultado el día 23 de julio de 2014.

*Certificado Medioambiental* (en línea): <http://www.visitnorway.com/es/acerca-de-noruega/informacion-practica/certificado-medioambiental/>, 2013.

*Acerca de la Seguridad Social en Noruega* (en línea): [http://ec.europa.eu/employment\\_social/empl\\_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Norway\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Norway_en.pdf), 2013.

Miren Maite Ansa Eceiza, *ECONOMIA Y FELICIDAD: Acerca de la relación entre bienestar material y bienestar subjetivo (pdf)*, p. 1-22, XI Jornada de Economía Crítica, Revista Eco Cri Bilbao, 2008.

Revista ICE (en línea): [http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE\\_858\\_39-56\\_8C514DA83EDE4E6BB9EA8213B6E44EBE.pdf](http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_858_39-56_8C514DA83EDE4E6BB9EA8213B6E44EBE.pdf), consultado el día 5 de noviembre de 2013.

*Publicaciones externas*, Fondo Monetario Internacional (en línea): <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2006/09/pdf/heller.pdf>, consultado el día 25 de julio de 2013.

*América Latina en movimiento*, “*Buen Vivir: Germinando alternativas de desarrollo*”(pdf),p. 1-24, ALAI, 2011.

Ordoñez Barba, Gerardo, *El Estado del Bienestar en las democracias occidentales, lecciones para analizar el caso mexicano*, Revista “Región y sociedad” no. 24, p.100-124, El Colegio de Sonora, 2002.

Boyesen, Hjalmar Hjorth y Keary, C. F. (Charles Francis), *A Story of Norway: from the earliest times*, p.p. 25-489, University of Toronto, Canada, 1885.

Knutsen, Jan Norman, Norway in the First world war (en línea): [https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/3883/1/03\\_Jan\\_Normann\\_KN\\_UTSEN\\_Norway\\_in\\_the\\_First\\_World\\_War\\_43-58.pdf](https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/3883/1/03_Jan_Normann_KN_UTSEN_Norway_in_the_First_World_War_43-58.pdf), 1999, consultado el 23 de septiembre de 2013.

Baxley, Brian T., 9 April 1940 German invasion of Norway the dawn of decisive airpower during joint military operations (en línea): <http://www.nordiki.no/9april1940.pdf>, consultado el 23 de septiembre de 2013.

Guía del Mundo, Sobre Noruega (en línea): <http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/nor/History.html>, consultado el 23 de septiembre de 2013.

### **Páginas Estadísticas:**

Organización de Naciones Unidas (en línea): <http://hdr.undp.org/en/data>

Statistics Norway (en línea): <http://www.ssb.no/en/forside;jsessionid=FC4C179EF9956B249989AD04297D295C.kpld-as-prod04>

Happy Planet Index (en línea): <http://www.happyplanetindex.org/data/>

Banco Mundial, estadísticas (en línea): <http://datos.bancomundial.org/>

Instituto de Salud Pública de Noruega (en línea): [www.fhi.no](http://www.fhi.no)

UNICEF (en línea): <http://www.data.unicef.org/>

Organización Mundial de la Salud (en línea): <http://www.who.int/research/es/>

Organización Mundial de Comercio: <http://www.wto.org/indexsp.htm>

PIB per Cápita de Costa Rica (en línea): <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD>, consultado el día 24 de septiembre de 2013.

CIA, ÍNDICE DE Gini, Noruega (en línea): <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html>, consultado el día 25 de septiembre de 2013.

Ranking HPI, (en línea): <http://www.happyplanetindex.org/countries/norway/>, consultado durante 2012 y 2013

Ranking IDH, (en línea): <https://data.undp.org/d/nz26-sffk>, consultado durante 2012 y 2013.

*Esperanza de vida* en “El Universal” (6-oct-2009), (en línea): <http://www.eluniversal.com.mx/notas/631209.html>, consultado el día 3 de noviembre de 2013.

*Información Forestal* en Statistics Norway (en línea): <http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/stskog>, consultado el día 26 de noviembre de 2013.

Información sobre Fertilidad en Statistics Norway (en línea): <http://www.ssb.no/en/befolkning/statistikker/innvfram/aar/2010-06-15>, consultado el día 26 de noviembre de 2013.

Información sobre suicidios, Instituto de Salud Pública de Noruega (en línea): [http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=240&trg=List\\_6673&Main\\_6664=6894:0:25,7583:1:0:0:::0:0&MainContent\\_6894=6671:0:25,7588:1:0:0:::0:0&List\\_6673=6674:0:25,7596:1:0:0:::0:0](http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=240&trg=List_6673&Main_6664=6894:0:25,7583:1:0:0:::0:0&MainContent_6894=6671:0:25,7588:1:0:0:::0:0&List_6673=6674:0:25,7596:1:0:0:::0:0), consultado el día 26 de noviembre de 2013.

Enfermedades Crónicas en Statistics Norway (en línea): <http://www.ssb.no/en/helse> , consultado el día 27 de Noviembre de 2013.

Sector externo, Statistical Yearbook 2013(en línea): <http://www.ssb.no/a/english/aarbok/tab/tab-295.html>, consultado el 4 de enero de 2014.

## Anexo Metodológico

### Metodología del IDH en 1990

- Manera de calcular los índices de forma individual

Índice del componente =  
valor real – valor mínimo / valor máximo – valor mínimo

### Ponderación

1/3 (IEV)+1/3(IE)+1/3(IPIB)

IEV: Índice de Esperanza de Vida

IE: Índice de Educación

IPIB: Índice de nivel de ingresos

### Metodología 2010

*Índice de Años Promedio de Educación*

$$IAPE = \frac{APE}{maxAPE - 0}$$

APE: Años Promedio de educación

Max APE=15 años

Min APE=0 años

*Índice de Años Estimados de Educación*

$$IAEE = \frac{AEE}{maxAEE - 0}$$

AEE: Años Estimados de Educación

Max AEE= 18 años

Min AEE=0 años

*Índice de Ingresos*

$$II = \frac{\ln GNIpc - \ln(100)}{\ln(40,000) - \ln(100)}$$

Min I=100 dólares ajustados a la PPA

Max I= 40,000 dólares ajustados a la PPA

**Esperanza de vida**

$$IEV = \frac{Ev - 20}{Max Ev - 20}$$

EV: Esperanza de vida

Max EV=85

Min EV=20

**Ponderación metodología 2010**

$$IDH = \sqrt[3]{(IEV)(IE)(II)}$$