

**ESTUDIOS EMPRESARIALES LATINOAMERICANOS: UN BALANCE  
HISTORIOGRÁFICO CON ACERCAMIENTO ESPECIAL EN COLOMBIA**

**MARÍA FERNANDA ERAZO OBANDO**

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES**

**FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS**

**ESPECIALIZACIÓN EN HISTORIA ECONÓMICA Y DE LAS POLÍTICAS  
ECONÓMICAS**

**BUENOS AIRES, 2018.**

**ESTUDIOS EMPRESARIALES LATINOAMERICANOS: UN BALANCE  
HISTORIOGRÁFICO CON ACERCAMIENTO ESPECIAL EN COLOMBIA**

**MARÍA FERNANDA ERAZO OBANDO**

**Trabajo de grado para obtener el título de  
Especialista en Historia Económica y de las Políticas Económicas**

**Asesor: JUAN CARLOS ODISIO**

**Doctor en Ciencias Sociales**

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES**

**FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS**

**ESPECIALIZACIÓN EN HISTORIA ECONÓMICA Y DE LAS POLÍTICAS  
ECONÓMICAS**

**BUENOS AIRES, 2018.**

## **AGRADECIMIENTOS**

Ante todo, agradezco a Dios por darme la sabiduría necesaria para culminar satisfactoriamente este proyecto.

A mis padres, hermanos y familiares quienes me enseñaron el verdadero significado de esfuerzo, disciplina y constancia, además, por brindarme su permanente apoyo anímico y económico durante este proceso.

A la Universidad de Buenos Aires, sus profesores y funcionarios quienes fueron vitales en mi formación académica, pero en especial, a mi asesor el Dr. Juan Carlos Odisio quien a través de sus permanentes aportes y consejos hizo que el resultado de la presente tesina terminara de manera exitosa.

A mis amigos, compañeros y conocidos tanto en Colombia como en Argentina que de manera directa o indirecta aportaron en el desarrollo de este trabajo.

Finalmente, agradezco a las personas responsables de todas y cada una de las unidades documentales consultadas, pues sin su paciencia y colaboración no hubiera sido posible concluir este proceso.

## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .....	1
Un Acercamiento a la Teoría de la Empresa.....	4
Aportes de la Teoría Neoclásica y sus Vertientes a la empresa .....	5
La nueva ortodoxia neoclásica y la teoría de empresa.....	9
Alfred Chandler y sus aportes en torno a la empresa .....	10
Teoría Económica Evolucionista (TEE) y sus planteamientos enfocados en la empresa .....	15
Principales premisas del enfoque evolucionista. ....	16
Teoría Japonesa de la Empresa .....	22
Características de la Firma Japonesa. ....	23
Consideraciones Finales .....	26
Hacia Un Balance De La Historiografía Empresarial Latinoamericana .....	28
Algunas aclaraciones sobre la historia empresarial.....	28
Inicios de la historia empresarial en Estados Unidos y Europa .....	29
La historia empresarial en España. ....	32
Apuntes sobre la Historia Empresarial en América Latina .....	34
Origen, evolución y particularidades. ....	34
Consideraciones finales.....	53
La Historiografía Empresarial en Colombia: Orígenes, Avances y Desafíos.....	56
Contextualización de la disciplina, nueva historia de Colombia vs nueva historia económica.....	57
Los orígenes de la temática en Colombia.....	60
Historia empresarial colombiana, ¿una ramificación de la historia económica? .....	61

Pioneros de otras latitudes .....	63
Investigadores colombianos y los primeros pasos en la historia empresarial .....	64
Los noventa y el auge en la historia empresarial de Colombia .....	65
El cambio de siglo y la proliferación del campo de estudio.....	69
Historia industrial. ....	70
Historia de empresarios. ....	70
Historia de empresa o grupo empresarial. ....	71
Historia empresarial de instituciones.....	72
El camino hacia la consolidación de la historia empresarial colombiana .....	73
Liderazgo por parte de académicos. ....	73
Creación de grupos de investigación. ....	74
Asistencia, creación y organización de eventos.....	76
Publicación de artículos, documentos de trabajo o libros.....	76
Desafíos y retos de la historia empresarial colombiana .....	77
Consideraciones finales .....	79
CONCLUSIONES .....	82
BIBLIOGRAFÍA .....	85
ANEXOS .....	116
Anexo N°1 Mapa político-administrativo de Colombia.....	116

## INTRODUCCIÓN

El presente trabajo final de especialización nace a partir de proyectos de investigación previos vinculados a la historiografía empresarial latinoamericana de la primera mitad del siglo XX. De este modo, fue a través del rastreo de información sobre empresas y empresarios durante dicho periodo de análisis, lo cual despertó el interés y la necesidad por estudiar los diferentes aportes que investigadores nacionales y extranjeros han desarrollado en torno a este tipo de literatura. Del mismo modo, cabe resaltar que esta tesina es el inicio de un proyecto más extenso enfocado en el estudio de una empresa colombiana constituida a finales del siglo XIX, pero con un importante desarrollo a partir de la década de 1930 del siglo XX, el cual será presentado con el fin de obtener el título de Magíster en Historia Económica y de las Políticas Económicas por la Universidad de Buenos Aires.

Ahora bien, dentro de este campo de estudio, cabe mencionar que en América Latina los análisis sobre historia empresarial muestran una marcada diferencia en algunos países de la región, por ejemplo, se identifica un mayor impulso en el desarrollo de este tipo de temas por parte de países como Argentina, México, Brasil o Colombia a comparación con países como Perú y Venezuela. Así pues, la experiencia de mayores y más tempranos niveles de industrialización y crecimiento económico en los primeros, parece relacionada con el mayor desarrollo del empresariado, lo cual ha generado un mayor interés por estudiar sus orígenes, evolución y actividades.

En este sentido, enfocándonos en los estudios de historia empresarial latinoamericana, se podría señalar que éstos presentaron un auge importante desde la década de los noventa, generando algunos cambios y permanencias según el país de análisis, no obstante, cabe señalar que durante los últimos años se ha venido presentando una proliferación importante en la cantidad y calidad de este tipo de investigaciones. Dichos análisis se originaron debido a la importancia que el modelo capitalista de desarrollo otorgó tanto a las empresas como a los empresarios, identificándolos como los protagonistas del entorno económico. Así pues, la manera en la cual han sido

estudiados ha diferido en el espacio y en el tiempo: por un lado, se encuentra que una de las maneras para hacerlo se relaciona con la forma macroestructural de analizar a las empresas y a los empresarios dentro de un contexto de desarrollo económico; y por el otro, se identifica un tipo de análisis micro, el cual se enfoca en las diferentes temporalidades a corto, mediano o largo plazo en el estudio de la conformación interna de esas unidades de organización económica y social y en el comportamiento individual de los sectores sociales.

Ahora bien, es a partir de lo anterior que se tiene en cuenta el objetivo principal para abordar la presente tesina, pues este se basará en la realización de un balance historiográfico enfocado en los estudios sobre historia empresarial latinoamericana, y en especial, para países como Colombia. Cabe resaltar que, para ello, en primer lugar, se expondrán los planteamientos económicos referidos a la teoría de la empresa con el fin de comprender los estudios encaminados a la historia empresarial latinoamericana. En segunda instancia, se hará un rastreo exhaustivo sobre el estado de la cuestión de la temática a abordar en países con mayor producción historiográfica, estableciendo explicaciones sobre las particularidades de las investigaciones analizadas; en este punto es importante indicar que, se prestará atención a análisis tanto de investigadores latinoamericanos como de extranjeros, los cuales exploraron este tipo de estudios en la región. En tercer lugar y último lugar, se analizará la evolución que Colombia presentó en relación con los estudios empresariales desde sus orígenes hasta la actualidad, intentando realizar una comparación con los trabajos generados en el resto de países de América Latina.

Dentro de esta lógica, los resultados de la presente investigación llegarían a ser pertinentes a la comunidad académica debido a la desactualización y al escaso número de balances historiográficos relacionados con esta temática, así entonces, se hallan los realizados para Argentina por María Barbero (1995 y 2006), Venezuela por Ruth Capriles (1996), Chile por Luis Ortega (1996), Perú por Roy Miller (1996), Brasil por Colin Lewis (1993 y 1995) y Armando Dalla Costa (2004), México por María Romero (2003) y Carlos Marichal (2005) y Colombia por Carlos Dávila (1996 y 2007). Así entonces, este trabajo no solo será un balance historiográfico más, pues aportará a

investigadores interesados en el tema a la introducción sobre este tipo de análisis, el cual servirá para identificar cómo y de qué manera se han venido realizando las investigaciones sobre este campo de estudio en latinoamericana, evidenciando así su evolución a través del tiempo y del lugar en el cual fueron desarrollados.

Para realizar lo anteriormente mencionado, tendremos en cuenta los planteamientos enfocados en la historia empresarial, entendida ésta como una subespecialización de la historia económica. Cabe destacar que, para rastrear los análisis sobre esta temática nos centraremos en lo denominado como historia de empresarios o *entrepreneurial history*, cuyo foco de interés se centra en los agentes que buscan oportunidades para crear y dirigir empresa; y por el otro, también nos basaremos en la historia de empresas o llamada como *company history*, la cual analiza la evolución de las organizaciones partiendo de su estructura funcional, estrategias utilizadas y resultados logrados.

Por lo tanto, fue a partir de ello que se realizó la búsqueda de investigaciones referidas a estas dos posturas. Una vez se obtuvo dicha información nos apoyamos en enfoques metodológicos de la historiografía moderna como los de Julio Arostegui (2001) y Enrique Moradiellos (2008), combinándose así dos ejercicios fundamentales. Por un lado, se hizo lectura de buena parte de la bibliografía producida sobre Latinoamérica y cuyo contenido se relaciona con la temática de la historiografía empresarial, dichas fuentes de tipo secundario se consultaron previamente en diferentes unidades documentales, como por ejemplo, bibliotecas, centros de documentación y bases de datos académicas; y por otro lado, una vez ubicados y leídos los aportes de investigadores especialistas en el tema, se realizó un análisis exhaustivo con cada una de las investigaciones consultadas, teniendo en cuenta su enfoque teórico, su periodo abordado y su tema de estudio. Una vez se consiguió, ubicó y recolectó la información, se procedió a organizarla y sistematizarla, para dicho proceso los datos fueron agrupados por temáticas y ejes trabajados, diseñándose así una base de datos en Word y diferentes fichas bibliográficas de lectura. Fue entonces debido al cruce de estas fuentes y al tratamiento cualitativo y cuantitativo que se les proporcionó, lo cual dio como resultado un balance sobre la historiografía empresarial latinoamericana desde la mitad del siglo XX, aunque con mayor auge desde el decenio de 1970 hasta la actualidad.

## Un Acercamiento a la Teoría de la Empresa

En el siguiente capítulo se acudirá a la indagación de diferentes fuentes con el fin de identificar la concepción de empresa en un sistema de mercado, a través de algunas corrientes del pensamiento económico. En este sentido, se expondrán las ideas principales y los autores más relevantes, ello de acuerdo a los análisis que han aportado en relación con la temática de la empresa.

Así entonces, metodológicamente el capítulo se dividirá en tres partes, en un primer momento, se mostrarán las ideas de la teoría neoclásica y sus vertientes en relación con propuestas encaminadas a la empresa, éstas, si bien, no constituyeron una teoría general de la firma, aportaron para comprender diferentes aspectos vinculados a ella; en una segunda parte, se expondrán los aportes realizados por Alfred Chandler, los cuales, si bien, como el mismo autor lo indicaba, no son una teoría acabada, éstos sí suministraron diferentes orientaciones sobre lo que debería ser una teoría adecuada sobre la firma, en este sentido, cabe destacar que para los fines del presente trabajo las propuestas presentadas por Chandler son las que más se acercan los objetivos de nuestra investigación; como tercer momento, se explicará otra de las teorías que influyeron en el análisis de la empresa como objeto de estudio, nos referiremos entonces a la Teoría Económica Evolucionista, en cuyos postulados se identificará a la firma como una estructura organizativa compuesta por un conjunto interrelacionado de seres humanos, los cuales poseen activos acumulados de diverso tipo, motivaciones y sobre todo una historia; y finalmente, en un último momento, se presentará el análisis realizado por Masahiko Aoki y su estudio sobre la empresa japonesa, en dicho apartado podremos identificar la diferencia que el autor realizó frente a las particularidades que presentó este tipo de firma y la firma estadounidense, señalando con ello que el principal factor para que ello se haya dado se relaciona con la economía, y en general, con la cultura que los dos países presentan.

## Aportes de la Teoría Neoclásica y sus Vertientes a la empresa

La teoría neoclásica desarrollada entre mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX se convirtió en el modelo central de los análisis económicos hasta nuestros días. Sin embargo, los postulados de este enfoque no le han otorgado un lugar importante a la explicación de lo que es la empresa ni el papel desempeñado por el empresario como factor de producción específico. En este sentido, la teoría neoclásica del equilibrio económico, parcial y global se presenta como la representación más acabada del funcionamiento de una economía de mercado, así pues, sería lógico esperar que estudiar a la empresa sea uno de sus objetivos principales. No obstante, los planteamientos del modelo neoclásico dan a la firma un espacio restringido y una conceptualización simple, siendo así que no se logre identificar en el modelo una verdadera teoría de la empresa con un objetivo propio y específico.

Para varios autores, el olvido de la teoría de la empresa dentro del campo de la microeconomía ha sido una constante a lo largo de la historia. Alfred Marshall, por ejemplo, a pesar de sus esfuerzos por considerar la oferta y los costes de la empresa; en contra de la corriente marginalista mayoritaria con su énfasis en el lado de la demanda, fue parcialmente responsable, paradójicamente, del olvido de la teoría de la empresa *per se* (Fernández, 1978, p. 218). Fue así como, debido a su preocupación por el equilibrio en el mercado de bienes y su interés profundo en la competencia perfecta que apartó a la empresa y le dio mayor importancia a la industria. Así entonces, siguiendo la base de los postulados neoclásicos, la teoría de la empresa busca condiciones de equilibrio en situación de competencia e información perfecta; racionalidad perfecta de los agentes cuyo fin es dar maximización de beneficios a las firmas; y preeminencia a los aspectos relacionados con el intercambio antes que a los de la producción.

Dentro de esta lógica, entenderíamos que para el enfoque neoclásico el análisis relacionado con la empresa no representa un tema demasiado importante, ya que ésta se limita básicamente a tener la función de aplicar los factores de producción con el fin de generar bienes y servicios, es por esta razón que, muchos autores han señalado que para los enfoques neoclásicos la firma termina siendo una *caja negra*.

Frente a lo anterior, y a pesar que en este enfoque la empresa no fue tomada como protagonista, se puede mencionar que algunos autores de esta línea de pensamiento destacaron dentro de sus investigaciones ciertos planteamientos importantes en torno a ésta. Por ejemplo, se identificó que los primeros postulados en torno a ello se encuentran en análisis como: en primer lugar, el realizado por Piero Sraffa (1926) en cuyo estudio señaló que el verdadero límite a la capacidad de expansión de la firma viene dado por la demanda, puesto que para poder colocar mayores unidades en el mercado la empresa debe disminuir el precio de todos los productos que comercializa en el mercado competitivo, con lo que eventualmente sus beneficios podrían descender, y consiguientemente, no ser conveniente dicha medida (Álvarez, 2006, p. 7). En segunda instancia, se halló la investigación de Joan Robinson (1933) quien tomó como punto de partida la idea de la empresa como monopolio, pero con el objetivo de extender la técnica marginal a otras formas aparte de la competencia perfecta. En tercer lugar, se encontraron los postulados de Edward Chamberlin (1933) donde analizó una estructura nueva aparte del monopolio clásico y la competencia perfecta, desplazando con ello el centro de atención de la industria a la firma.

Más adelante, los estudios teóricos que se generaron, en especial, con el análisis sobre la naturaleza de la firma llegaron a cargo de autores como Ronald Coase (1937) con su investigación denominada *The Nature of the Firm*, planteando en ella los interrogantes en torno a la importancia de estudiar a la firma y su naturaleza en sí, en relación con ello, para el autor la empresa y el mercado constituyeron dos formas alternativas de coordinación económica, correspondiéndole a la primera la característica de una coordinación administrativa y jerárquica con la marca de la supresión del sistema de precios. Sin embargo, años más tarde Ronald Coase (1988) puso su foco de análisis en el reconocimiento de la existencia de los costos de transacción, pues para él era en este punto donde se hallaba la ruptura esencial entre la economía tradicional, la cual concierne al análisis de la firma, pero también al del mercado o el derecho considerados como instituciones tendientes a facilitar las transacciones. Así pues, ya en su nueva investigación lo que buscó este autor fue definir las bases de una teoría transaccional de la firma oponiéndose a otras concepciones identificadas anteriormente, en especial lo que se relacionaba con la concepción tecnológica. Finalmente, es importante mencionar

que dichas orientaciones marcaron profundamente los desarrollos posteriores de la teoría de los costos de transacción, en especial a mediados de la década de los setenta con autores como Oliver Williamson.

Posteriormente, sobresalieron otras reflexiones, sin embargo, éstas fueron más específicas y apuntaron a la realización de hipótesis en torno a los objetivos de la firma. En este sentido, encontramos los estudios presentados por William Baumol (1959) y (1968), en cuyo primer análisis formuló la hipótesis basada en que, el objetivo de la firma es, antes que nada, no el de maximizar el beneficio sino sus ventas globales; por otro lado, ya en su segundo estudio reformuló dicha hipótesis y se basó en la maximización de la tasa de crecimiento de las ventas, generando con ello una actividad más activa en el comportamiento de la empresa. Dentro de esta misma idea, hallamos los postulados de Robin Marris (1964), según los cuales la empresa maximiza el crecimiento sujeto a un mínimo de seguridad de los administradores en su posición.

Por otro lado, aparecieron análisis como los de Herbert Simon (1959) y (1979) y algunos postulados propuestos por teóricos conductistas, generando con ello una metamorfosis en relación con la visión de la firma, sustituyendo así la concepción de una simple firma y dándole importancia a una firma más realista conformada por grupos. Así entonces, en primer lugar, como el mismo Herbert Simon (1979) lo mencionaba, sus aportes más que una teoría acabada fueron un conjunto de principios con los cuales se puede construir una teoría descriptiva de la toma de decisiones o de los modelos de comportamiento específico. En este sentido, fue así como estos planteamientos desplazaron las hipótesis generadas por William Baumol (1959) y (1968) y Robin Maris (1964), pues el fin era centrarse en un conjunto jerarquizado de objetivos y no en las ventas y su crecimiento. Por su parte, al igual que Herbert Simon los conductistas continuaron por esta misma línea, apartándose de las contribuciones neoclásicas, así entonces, tanto Richard Cyert y James March (1963) indicaron que la firma debe ser entendida como una organización que contiene grupos con intereses múltiples y en la cual se presentan procesos de toma de decisiones con una serie de mediaciones, además de ello, señalaban que dicha organización está conformada por un

sistema de aprendizajes, donde las rutinas y sus adaptaciones son indispensables para el aprendizaje organizativo.

Dicha idea encaminada a visualizar a la empresa como una organización fue desarrollada y tenida en cuenta durante la década de los setenta por autores como Harvey Leibenstein (1975), pues sus postulados giraron en torno a la idea de la eficacia de la empresa a través de lo que él denominó como “eficiencia X” con el fin de referirse a la pérdida de *output* o el exceso de coste que se produce como consecuencia de las carencias de motivación existentes entre los individuos que hacen parte de una organización. Según lo anterior, para este autor dicho factor X explica la eficiencia o ineficiencia que presenta una empresa, concluyendo así que, para llegar a dicho factor se tendrá en cuenta la calidad de la organización interna de las firmas.

En el mismo decenio de 1970 aparecieron autores como Oliver Williamson (1975) quien continuó los postulados de Ronald Coase y profundizó ideas en torno a los costos de transacción,<sup>1</sup> presentando con ello una reconstrucción teórica en relación con la nueva economía institucional mediante influencias provenientes de diferentes disciplinas. Así pues, la investigación de corte institucionalista que propuso este autor presentó un enfoque microanalítico, el cual lo llevó a encaminarse al tema de la transacción y, por lo tanto, en la relación que ésta hace con las formas alternativas de gobernación. En este sentido, sintetizando las ideas propuestas por este autor, podemos decir que éstas se enfocaron en tres tesis básicas, en primer lugar, para él la unidad principal de análisis era la transacción; en segunda instancia, la existencia de una correspondencia entre las estructuras de gobernación y las transacciones con el fin de ahorrar costos de transacción; y como tercer punto, la evaluación institucional entre el mercado clásico, la empresa y la relación entre la racionalidad limitada y el oportunismo en condiciones de transacción que involucra especificidad de activos. En relación con ello, como se mencionó anteriormente esta la visión generada por Oliver Williamson se ubicó dentro de una continuación de Ronald Coase, presentando como aporte el origen

---

<sup>1</sup> Según los planteamientos de Oliver Williamson el paradigma de los costos de transacción se dividió en las ramas de la medición y la gobernación. Según lo anterior, la primera se ocupó de los procedimientos que pueden asegurar una correspondencia más estrecha entre acciones o recompensas (o entre el valor y el precio) mientras que la segunda se enfocó principalmente de organizar las transacciones de tal modo que se faciliten las adaptaciones eficientes (Williamson, 1985, p. 89).

de la naturaleza de los costos, pero asentándose en los elementos ignorados por este último, como por ejemplo, los comportamientos oportunistas y la especificidad de los activos, llegando así a un análisis diferente al de su predecesor. Del mismo modo, cabe indicar que su contribución también ofreció nuevas ideas dentro de un marco analítico, enfocándose más allá de la oposición entre mercado y empresa, pues apuntó a demostrar el conjunto de configuraciones institucionales quienes regulan las relaciones económicas.

### **La nueva ortodoxia neoclásica y la teoría de empresa.**

Como se logró identificar en algunos apartes de este texto, los cuestionamientos a las ideas neoclásicas generaron nuevos planteamientos cuyo enfoque se centró en un análisis, por un lado, de la empresa como organización compleja, y por el otro, como un grupo de individuos que presentan objetivos e intereses personales, aunque logren resultados en conjunto. Estas nuevas ideas, consiguieron que se expandiera un abanico de investigaciones las cuales se enfocaron en la naturaleza de las relaciones entre los individuos y los grupos que componen las firmas, ello llevó a pensarse también en cómo identificar los límites de ésta. Así pues, es en este marco general que se insertó una nueva visión neoclásica de la empresa que recayó en dos pilares especialmente, uno tiene que ver con la teoría de los derechos de propiedad, y el otro, en relación con la teoría de la agencia.

En lo referente a la teoría de los derechos de propiedad, ésta se constituyó para mostrar la preponderancia de los sistemas de propiedad privada sobre las formas de propiedad colectiva, y del mismo modo, para analizar la separación entre quién es el propietario y quién es el que desempeña el control de la empresa.<sup>2</sup> En este sentido, la función principal de los derechos de propiedad, y particularmente, de los derechos de propiedad privados, es proporcionar a los individuos estímulos para crear, conservar y valorizar a los activos (Coriat y Weinstein, 2001, 79). Ahora bien, para analizar la conexión entre la firma y los derechos de propiedad es importante tener como punto de

---

<sup>2</sup> Para autores como Armen Alchian (1987), un derecho de propiedad, de manera general, se define como un derecho socialmente valido de elegir los usos de un bien económico, siendo un derecho de propiedad privado, un derecho asignado a un individuo en específico y enajenable por el intercambio con derechos similares sobre otros bienes.

referencia dos formas de empresa, por un lado, la firma capitalista clásica, la cual según Armen Alchian y Harold Demsetz (1972) es una forma de organización eficiente de la producción en equipo donde se hace necesario que un agente se especialice en el control de los rendimientos de los miembros del equipo, dándole a éste un estatus particular; y por el otro lado, se encuentra la gran empresa moderna considerada como una sociedad por acciones que distingue la división entre propiedad privada de la firma por parte de accionistas y el control de los agentes que la dirigen.

En segunda instancia, la teoría de la agencia como complementaria a la teoría de los derechos de propiedad, presentó influencias desde los postulados de Adolf Berle y Gardiner Means (1932), poniendo como centro de análisis el problema de la relación entre propietarios y agentes administradores, aspecto particular de lo que fue denominado como “relación de agencia”. En este sentido, la definición que sobresalió en cuanto a dicho término fue la presentada por Michael Jensen y William Meckling (1976), quienes indicaron que ésta es una relación contractual mediante la cual una persona a quien se le denomina principal, designa a otra llamada agente, ello con el fin de realizar algún servicio en su beneficio, de esta manera el principal debe delegar en el agente un nivel de autoridad y capacidad de decisión. Por otro lado, según autores como Benjamin Coriat y Oliver Weinstein (2001) la noción de agencia es, por lo tanto, muy general, pues implica toda relación entre dos individuos, en la cual, la situación de uno depende de una acción del otro.

Ahora bien, se podría señalar que los aportes anteriormente mencionados poco a poco fueron buscando como protagonista a la empresa, analizándola dentro de su naturaleza como tal. Sin embargo, con el objetivo de aplicar planteamientos teóricos en torno a ella, el fin de la presente tesis buscará otro tipo de autores y sus postulados, los cuales serán presentados a continuación.

### **Alfred Chandler y sus aportes en torno a la empresa**

Las ideas de Alfred Chandler en relación con la teoría de la empresa plantearon postulados diferentes en torno al enfoque anteriormente referenciado. En nuestro

concepto, son las que más se aproximaron a los análisis enfocados en historia empresarial, puesto que apuntaron a los estudios de la estructura y estrategia de las firmas, aspecto que nos permite comprender el contenido y el desenvolvimiento de las organizaciones, llevándonos a identificar su importancia y el desarrollo de sus transformaciones y determinantes. En este sentido, tres obras de este autor son indispensables para que se tengan en cuenta. En primer lugar, encontramos a *Strategy and Structure* publicada en 1962; en segunda instancia, hallamos a *The Visible Hand* propuesta para 1977 y llevada al castellano (La Mano Visible) por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social español en 1987; y finalmente, *Scale and Scope* de 1990 y traducida al castellano (Escala y diversificación. La dinámica del capitalismo industrial) en 1996.

Así pues, en su primer texto Alfred Chandler (1962) se enfocó en las transformaciones que acompañaron el crecimiento de algunas grandes organizaciones estadounidenses de finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, a partir de ello, presentó el estudio del vínculo entre estrategia y estructura evidenciada no solo por este conjunto de empresas sino también por la combinación de estas dos características que resultaron siendo coherentes entre sí. En este sentido, según Eric Gaynor (2002), Alfred Chandler distinguió estos conceptos del siguiente modo: por un lado, la *estructura* considerándola como una consecuencia de la estrategia, de modo que primero se adopta una estrategia y luego se elige un arreglo organizacional; por otro lado, la *estrategia* pensada como el establecimiento de objetivos y metas a largo plazo acompañadas por la adopción de distintos cursos alternativos de acción relacionados con la asignación de recursos para la consecución de dichos objetivos. Dentro de esta lógica, la estructura es la organización que se diseña para administrar las actividades que surgen de las distintas estrategias adoptadas, para ello es necesario la existencia de un orden de jerarquía, cierta distribución y asignación de trabajo, líneas de autoridad y comunicación, y datos e información que fluyen a través de las distintas líneas.

Basándonos en lo anterior, debemos tener en cuenta que Alfred Chandler (1962) identificó dos grandes formas jerárquicas de las empresas estadounidenses. En primera instancia, planteó la “forma unitaria o forma U”, refiriéndose a un sistema funcional

centralizado, así la organización se construye alrededor de una separación vertical entre las unidades operacionales y la dirección, rodeada de departamentos funcionales que supervisan las unidades operacionales y coordina sus actividades. En segundo lugar, encontró la “forma multidivisional o forma M”, que según Benjamin Coriat y Oliver Weinstein (2001) sucede a la anterior y es la culminación de un largo proceso de innovaciones organizacionales en respuesta a las transformaciones de las condiciones de la competencia y de las estrategias en el sentido de la integración vertical y la diversificación, esta forma se basa en un doble movimiento de diferenciación e integración, de descentralización de las decisiones y de concentración del poder.

En síntesis, lo que Chandler propuso en su primera obra de 1962, fue en primer lugar, la importancia de las innovaciones organizacionales en el desarrollo del sistema industrial; seguido por la caracterización de la empresa moderna como una institución compleja, constituida sobre una estructura jerárquica; y finalmente, la constitución de dos formas organizacionales, una relacionada con una organización funcional centralizada, conocida también como “forma U” y la otra enfocada en una organización multidivisional con centros autónomos de beneficios, conocida como “forma M”.

En su segundo estudio denominado *The Visible Hand* (1977), Alfred Chandler presentó a groso modo la aparición de la empresa moderna.<sup>3</sup> Cabe destacar que, en este estudio sobresalieron cinco momentos, en una primera instancia, estudió los procesos de producción y distribución en la llamada empresa tradicional,<sup>4</sup> destacando las limitaciones relacionadas con la tecnología que impidieron una transformación institucional; en un segundo momento, presentó los desarrollos en tecnología que dieron lugar al surgimiento de la empresa moderna a mitad del siglo XIX, identificando dicha

---

<sup>3</sup> Alfred Chandler denominó moderna a la empresa multitudinaria dirigida por un grupo de mandos medios y de altos directivos. Dicha empresa no existía antes de 1840, pero antes de la Primera Guerra Mundial ya era la institución dominante de la economía norteamericana y tenía dos características específicas: constaba de muchas unidades operativas y era dirigida por una jerarquía de ejecutivos asalariados (Chandler, 1977, p. 20). Además, añadía indicando que la empresa moderna, fue, por lo tanto, la respuesta institucional al rápido ritmo de innovación tecnológica y de la creciente demanda de consumo en los Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XIX (Chandler, 1977, p. 29).

<sup>4</sup> Por otro lado, para Alfred Chandler (1977), la empresa tradicional presentó la característica de tener una sola unidad operativa, en ella, una persona o grupo reducido de propietarios dirigía un taller, una fábrica, un banco o una compañía de transportes desde una sola oficina. Normalmente, este tipo de empresas se ocupaba de una única función económica, comerciaba en una sola línea de productos y operaba en un área geográfica.

característica en el sector de las comunicaciones y el transporte; en una tercera parte, analizó la importancia de los métodos de producción y distribución, los cuales transformaron a las empresas y las llevaron a la utilización de procesos distributivos a gran escala; en un cuarto momento, describió el proceso de integración de la producción y distribución, teniendo como resultado la aparición de la empresa moderna; finalmente, en una última parte, analizó las estructuras de organización y los procesos de administración, la profesión de los directivos y algunos agentes involucrados en la empresa, además estudió el momento de la firma posterior al periodo de entreguerras.

Según lo anterior, se podría indicar que Alfred Chandler (1977) identificó el surgimiento de un nuevo tipo de capitalismo en Estados Unidos a finales del siglo XIX e inicios del XX, observando con ello una jerarquía de agentes asalariados que con poca o nula conexión con la propiedad de las empresas, pasaron a tomar decisiones fundamentales sobre la producción y distribución de los bienes ofrecidos por las grandes firmas industriales que eran dirigidas por ellos. En relación con lo mencionado, el autor sostuvo que en amplios sectores de la economía, la mano visible de esos agentes empresariales y de los profesionales que hacen parte de los consejos de administración de la firma, reemplazó la mano invisible de las fuerzas del mercado en competencia perfecta, en cuanto a la administración de la producción y la distribución de la oferta.

Así pues, a modo de síntesis, podemos mencionar que esta obra de Alfred Chandler (1977) hizo parte de una investigación con gran referencia en la historiografía empresarial, de ahí que sea tan importante como estudio clave en nuestro análisis. En este sentido, sus postulados presentaron aspectos claves para nuestra investigación, puesto que, por un lado, se identificó que la empresa multitudinaria moderna reemplazó a la pequeña empresa tradicional cuando la coordinación administrativa permitió una mayor productividad, unos costes más bajos y unos beneficios más elevados que la coordinación por medio de los mecanismos de mercado; y como segunda instancia, debido a que se evidenció una jerarquía administrativa, la cual según autores como Eloy Fernández (1996), fue fuente de estabilidad, poder y desarrollo continuado, así pues los directivos asalariados que dirigían estas empresas se volvieron cada vez más técnicos y profesionales, la dirección se separó progresivamente de la propiedad, prefiriendo una

política que favoreciera la estabilidad y el desarrollo a largo plazo. Por otro lado, cabe mencionar que para Julio Zuluaga (2009), la obra de Alfred Chandler (1977) fue de alguna manera revolucionaria para la corriente de la *Business History*, puesto que centró el análisis en el nacimiento y el desarrollo de la gran empresa americana, una institución que hasta el momento no había sido merecedora de gran atención académica.

Ahora bien, décadas después Alfred Chandler (1990) aportó nuevas ideas con su obra *Scale and Scope* en la cual amplió el campo de estudio a países europeos, desarrollando así un análisis más detallado sobre la dinámica de las formas de organización industrial. En este sentido, lo que pretendió Chandler en esta obra fue observar la dinámica del capitalismo industrial, comparando entre sí durante la primera mitad del siglo XX a tres de los grandes países industriales (incluyendo Estados Unidos, objeto de estudio de investigaciones anteriores). Dentro de esta lógica, Chandler analizó el capitalismo gerencial competitivo relacionado con Estados Unidos; el capitalismo personal enfocando con Gran Bretaña, marcado por la persistencia del control familiar; y el capitalismo gerencial cooperativo identificado en Alemania, donde limitaciones específicas condujeron a privilegiar la cooperación entre las empresas. Del mismo modo, cabe mencionar que en *Scale and Scope* también se puso en evidencia otros dos determinantes esenciales de las características organizacionales de la firma y de los sistemas industriales, pues, por un lado, se analizaron las formas de propiedad y de control, y por el otro, los modos de relación interfirmas e intrafirmas (Coriat y Weinstein, 2001, p. 43).

Como vemos, aportes como los de Alfred Chandler (1962, 1977 y 1990) para nuestro foco de investigación resultan ser importantes ya que en ellos se analizó a través de la comparación y del rastreo histórico de las empresas objeto de estudio, el comportamiento no solo de éstas sino también la manera cómo están organizadas y quién las está manejando. En este sentido, a pesar de que este autor no propuso una teoría de la firma acabada, ya que ese no fue su objetivo, sí suministró diferentes orientaciones sobre lo que debería ser para él una teoría adecuada sobre la firma, en especial en su obra *Scale and Scope*. Así, en relación con poder entender los rasgos de historia industrial, este investigador reclamó una teoría de la evolución de la firma como

organización dinámica, que, según él, los economistas, en particular aquellos de la corriente dominante no han sabido construir (Chandler, 1990, p. 593). Dentro de esta lógica, sus obras aportaron con algunas ideas para dicha teoría, a través de lo que él llamó “capacidades de organización”, aspecto importante a la hora de analizar empresas y su comportamiento.

### **Teoría Económica Evolucionista (TEE) y sus planteamientos enfocados en la empresa**

Como sabemos, los antecedentes del pensamiento evolucionista provienen de la obra de Charles Darwin. En este sentido, dentro del campo de la economía, años después de publicado dicho estudio, fue Alfred Marshall el encargado de retomar estos planteamientos, identificando varios puntos de coincidencia entre la biología y la economía. Según lo anterior, el análisis de este autor enfatizó los cambios irreversibles de la actividad económica, sugiriendo la presencia de un tiempo real distinto del tiempo mecanicista, propio de la economía neoclásica, para él, las mismas condiciones en momentos distintos no producen los mismos resultados y además, muy probablemente, nunca se vuelven a dar esas mismas condiciones (Calderón y Hartmann, 2010, p. 4).

En este punto cabe detenernos, pues es algo complicado identificar una escuela evolucionista. Dentro de esta lógica, posterior a las ideas de este corte promulgadas por Marshall, sobresalieron los aportes de Joseph Schumpeter (1939) quien fue retomado por Christopher Freeman (1991), tomando como punto de referencia la teoría de las ondas largas o de los ciclos largos, como también aspectos de la teoría del crecimiento y del cambio técnico, ideas que fueron promulgadas por dicho economista austriaco. Según lo anterior, si bien, fue Christopher Freeman el pionero en volver a los planteamientos de Joseph Schumpeter, fueron Richard Nelson y Sidney Winter (1982) los responsables de sentar las bases de lo que conocemos como escuela evolucionista, ellos fueron los encargados de introducir nuevamente en la discusión económica la necesidad de explicar el desempeño de la empresa a partir de los principios de la teoría evolutiva. Así entonces, según Mario Morales (2009) el programa de esta teoría incluye

un conjunto vasto de temas de investigación que van desde los fundamentos microeconómicos evolutivos, hasta el análisis competitivo de los sistemas agregados y de la dinámica económica general; del mismo modo, puede inferirse que el principal propósito de estas ideas es la construcción de una teoría de la empresa que cumpla con dos funciones: por un lado, identificar las insuficiencias de la teoría ortodoxa en relación con la funcionalidad interna de la unidad básica de producción capitalista; y por el otro, proponer una alternativa teórica que dé una explicación al comportamiento de los sistemas económicos agregados.

### **Principales premisas del enfoque evolucionista.**

En Richard Nelson y Sidney Winter (1982), sus mayores influencias para desarrollar este enfoque fueron los postulados de Joseph Schumpeter (1939), no obstante, también sobresalieron otros como los de Herbert Simon (1959) y (1979), por ejemplo. En este sentido, para Andrés López (1996), este último autor aportó con su tradición conductista, la cual trabajaba con conceptos de racionalidad limitada y procedural con agentes que satisfacen en lugar de maximizar, idea clave para el evolucionismo. Por su parte, en cuanto a Joseph Schumpeter, Richard Nelson y Sidney Winter (1982) destacaron la idea sobre el carácter evolucionario del capitalismo y el énfasis de las fuerzas endógenas que subyacen detrás del proceso de desarrollo, definiendo un escenario donde hay evolución de tecnologías e instituciones, del mismo modo, destacaron la importancia de la innovación como proceso de mutación que renueva la actividad económica desde adentro. Así también, analizaron otras referencias esenciales, como las de Armen Alchian (1950), quien preguntándose sobre los principios que fundan la decisión en universos de información incierta, por un lado, pretendió incorporar en la teoría económica la idea de los principios de la evolución biológica y selección natural, y por otro lado, aspiró a renunciar a la hipótesis de los comportamientos maximizadores del individuo calculador perfecto. Por lo tanto, la conclusión será que las empresas solo pueden ser guiadas por la búsqueda de las “reglas de conducta” que permitan su supervivencia, es decir, un nivel de beneficio suficiente y no máximo (Coriat y Weinstein, 2001, p. 103).

Por otro lado, a pesar de que son importantes estos planteamientos como también las críticas que le puedan hacer dichos aportes a las ideas de corte neoclásicos, para Richard Nelson y Sidney Winter (1982) su objetivo fue avanzar frente a discusiones anteriores y construir una teoría general del cambio en economía. Así entonces, enfocados en referentes de la biología, el análisis de estos teóricos buscó identificar tres aspectos principales en los comportamientos de los agentes económicos. En primer lugar, se hallan los elementos de permanencia o herencia, que tuvieron en economía el mismo rol que los genes en biología, dichos genes son para los evolucionistas las rutinas, las cuales son aplicadas por los agentes y quienes fundan sus comportamientos; en segunda instancia, se encuentra un principio de variaciones o de mutaciones, tratándose de un principio dinámico que empuja hacia las evoluciones, este es identificado por los evolucionistas en los comportamientos de *search* que están en la base de las evoluciones; y finalmente, un mecanismo de selección que actúe sobre los genes y las mutaciones, dicho mecanismo que actúa como filtro seleccionando entre las diferentes evoluciones posibles, está constituido por el entorno de las firmas donde se sustancian las obligaciones de mercados más o menos estrictos o flojos y que van a filtrar los comportamientos competitivos de las firmas para retener solo algunos de ellos (Coriat y Weinstein p. 105).

Ahora bien, teniendo en cuenta dichos planteamientos, se pueden presentar algunas ideas que permiten identificar características que desarrolla dicho enfoque.

En primer lugar, este enfoque se centra en las propiedades de los sistemas económicos, analizando el cambio que presenta una variable en particular, un conjunto de ellas o del sistema entero, en palabras de Jesús Valdaliso y Santiago López (2000), su análisis es expresamente dinámico. Cabe señalar que las dinámicas de este sistema presentan un movimiento interno debido a la constante innovación en sus productos, procesos y formas de organización, no obstante, ello no implica que el evolucionismo tenga una noción de gradualismo, según Giovanni Dosi (1991), el evolucionismo es también coherente con la idea de cambios abruptos, inestabilidades y revoluciones; dentro de esta lógica, de la misma manera que en biología, el evolucionismo acepta discontinuidades.

En segunda instancia, retomando a Giovanni Dosi (1991) y teniendo en cuenta la naturaleza de los modelos evolucionistas, se debe señalar que las características de los microcomportamientos difícilmente pueden deducirse de algún tipo de principio de racionalidad invariante. En este sentido, dichos comportamientos son evidenciables si se constituye previamente que las empresas pueden aprender en el transcurso de sus interacciones para ajustar sus comportamientos.

Ya en un tercer lugar, las propiedades de autorregulación son tan importantes como específicas de los modelos evolucionistas, más allá del tiempo de orden o estructura que los modelos generen, suelen ser el resultado colectivo de fluctuaciones lejanas al equilibrio (Coriat y Weinstein, 2001, p. 106).

Ahora bien, identificadas algunas características del enfoque evolucionista, analicemos en el siguiente apartado qué aportes de estas premisas sobresalen para la teoría de la empresa.

### ***La empresa y el enfoque evolucionista.***

Para iniciar debemos indicar que dentro de la teoría evolucionista de la firma, la empresa es vista como una estructura organizativa real compuesta por un conjunto interrelacionado de seres humanos, los cuales poseen activos acumulados de diverso tipo, determinadas motivaciones y, fundamentalmente una historia (Motta, 2004). Por lo tanto, la economía evolucionista analiza a la empresa, su comportamiento y su adaptación al medio a través del cambio tecnológico y el proceso competitivo.

Como se ha mencionado en líneas anteriores, este enfoque presentó algunos rechazos en relación con las ideas neoclásicas, y no fue la excepción con los planteamientos enfocados en la empresa. En primer lugar, se halla la crítica según la cual, la firma se reduce a una composición técnica, para los evolucionistas dicha premisa es demasiado limitada pues no se tiene en cuenta el sistema organizativo que ésta presenta. Además de ello, aseguran que la firma muestra una organización con estructuras, reglas y habilidades, por lo cual, el evolucionismo indica no solo que las empresas son distintas, sino que según Richard Nelson (1991), dichas diferencias importan. Así entonces, aún con patrones organizacionales compartidos, hay una persistente heterogeneidad entre

firmas y también entre países, en cuanto a la habilidad de desarrollar, imitar y adoptar innovaciones tecnológicas; se hallan diferencias similares entre países en relación a sus niveles de productividad e ingresos; y hay correlación o coevolución entre ambos fenómenos a largo plazo (López, 1996, p. 100). En segunda instancia, según Benjamin Coriat y Oliver Weinstein (2001), la teoría evolucionista referida a la empresa presentó un rechazo en lo que se refiere al enfoque transaccional puro, característico de las ideas neoinstitucionalistas de la firma o de lo que se denomina como enfoque contractual. Dicha crítica se hizo, pues la empresa es concebida como “nudo de contratos”, constituyendo para los teóricos evolucionistas una premisa desmaterializada y evidenciando una empresa vacía.

Ahora bien, los evolucionistas para poder llegar a una teoría de la firma tuvieron en cuenta los rechazos anteriores y el análisis sobre la coherencia de la empresa, es decir, los teóricos de este enfoque prestaron principal atención en la distinción de una firma y otra; analizaron el porqué de su especificidad en sus actividades y productos; e identificaron las razones de su evolución y posible transformación. Así entonces, para poder enfocarse en estos puntos, se hace necesario conocer e investigar los atributos que presenta la firma y el entorno en el cual ésta se desarrolla, por ello los evolucionistas tienen en cuenta tres aspectos claves: las rutinas, su evolución y el entorno.

### *Rutinas*

Esta teoría indica que las empresas desarrollan rutinas y comportamientos, características que tiene su estructura organizacional. Así entonces, según Hernán Moreno (2007), las rutinas constituyen el comportamiento racional de la firma, en el sentido que son las conductas y procedimientos considerados apropiados y efectivos en el contexto en el que se aplican. En dicha idea, las rutinas son el resultado del aprendizaje que la firma ha emprendido, siendo entonces para el enfoque evolucionista, un proceso a través del cual la repetición y la experiencia hace que en el transcurso del tiempo las actividades se realicen mejor y con mayor velocidad.

En este punto cabe detenernos, pues dicho aprendizaje presenta varias características. Según teóricos evolucionistas como Giovanni Dosi, David Teece y Sidney Winter

(1990), el aprendizaje es acumulativo, por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, la experiencia a través de repetición en los procesos aumenta las destrezas de quienes componen la empresa. Por otro lado, el aprendizaje global implica competencias más organizacionales que individuales, en este sentido, se sabe que éstas últimas son indispensables dentro de la firma, no obstante, su valor se ve reflejado dentro de la estructura organizacional de la empresa. Así también, el conocimiento aprendido a través del aprendizaje es comprendido en rutinas organizacionales definidas como “modelos de interacción que constituyen soluciones eficaces a problemas particulares”, a causa de la complejidad de las interacciones que aplican, estas rutinas no pueden ser codificadas y son, por lo tanto, tácitas (Coriat y Weinstein, 2001, p. 111). Del mismo modo, cabe distinguir que según Richard Nelson y Sidney Winter (1982), existen tres clases de rutinas: a) los procedimientos operativos *standard* que determinan cómo y cuánto produce una firma bajo diferentes circunstancias, dado su *stock* de capital y otras condiciones fijas en el corto plazo; b) las que determinan el comportamiento inversor, mediante reglas que gobiernan su crecimiento o caída en función de los beneficios de la firma y de otras variables; c) los procesos deliberativos que involucran búsqueda de “mejores maneras” para realizar las actividades de la firma. Al mismo tiempo, dichas rutinas presentan dos tipos: las rutinas estáticas, las cuales generan una repetición de prácticas anteriores, y las rutinas dinámicas, las cuales presentan nuevos aprendizajes. Finalmente, para los evolucionistas las rutinas son tácitas, por lo tanto no son transferibles, conformando un activo específico de la firma, ello hace que las rutinas diferencien unas empresas de otras.

### *Evolución*

Con el transcurso del tiempo la firma presenta una evolución dentro de la composición de sus negocios o cambia definitivamente su actividad principal. Frente a ello, los evolucionistas proponen la idea de la transformación de la empresa a través de una razón interna con la modificación de sus actividades. Como ya se ha hecho referencia anteriormente, dicha evolución no es libre y aleatoria, pues la firma sigue una vía determinada. La idea de evolución o también llamada por este enfoque como *path dependency* (dependencia del camino) está relacionada entonces con la premisa sobre la

transformación de la firma, la cual se basa especialmente en un análisis en el cambio de su actividad principal. Cabe señalar, que para los teóricos de este enfoque los cambios ejecutados en la empresa están, en lo esencial, determinados por nuevas oportunidades basadas en tecnología. Por lo tanto, la economía evolucionista considera el cambio tecnológico, no como un proceso de elección racional, que asume la tecnología como algo que no requiere ser explicado, sino como el producto del proceso de variación y selección (Favaro, 2013, p. 57).

Por otro lado, y teniendo en cuenta la idea anterior, los teóricos evolucionistas consideraron que en el desarrollo de las empresas existe un aspecto importante, y este, se relaciona con la historia que éstas presentan. Para Benjamin Coriat y Oliver Weinstein (2001), esta es una idea que genera varios cuestionamientos, no obstante, aclaran que seguramente lo que ellos suponen es un tiempo que no solo tiene en cuenta continuidades, es decir, la acumulación de aprendizajes, sino también las discontinuidades, entendidas como las oportunidades tecnológicas y los cambios en las trayectorias.

#### *Entorno*

Este rasgo puede explicar la existencia de oportunidades tecnológicas diferentes, teniendo en cuenta la estructura de los entornos en los cuales las empresas van evolucionando. En este punto es clave indicar lo argumentado por Teece (1988), pues él indicaba que la noción de competencia esencial tiene que ver con un conjunto de competencias tecnológicas diferenciadas, de activos complementarios y de rutinas que constituyen la base de las capacidades competitivas de una empresa en una actividad particular. Según Richard Nelson y Sidney Winter (1982) es importante entender la diversidad de las vías por las cuales se transmiten las innovaciones, se prueban y rechazan algunas, se aceptan y proponen otras. Por lo tanto, los teóricos de este enfoque tienen en cuenta las características del mercado tanto de productos como de capital, las políticas públicas especializadas en regulación, y las discontinuidades tecnológicas que pueda presentar una firma.

Ahora bien, en resumen, como logramos identificar anteriormente, el enfoque evolucionista de la empresa intenta resolver algunos cuestionamientos a través de sus premisas. Por ejemplo, en primer lugar, se identificó que definen a la firma como un conjunto de competencias esenciales; en segunda instancia, explican por qué existe una diferencia entre las firmas, aclarando que dicha diferenciación se dará a través de las rutinas intransferibles; finalmente y como tercer punto, dieron a conocer cómo evoluciona una empresa, teniendo en cuenta las transformaciones cuando sean necesarias las oportunidades tecnológicas.

Ahora bien, cabe señalar que dicha teoría generó aportes importantes para el análisis de la empresa como objeto de estudio, a tal punto que otros enfoques tomaron prestados algunos de sus postulados con el fin de desarrollar ideas basadas en otro tipo de intereses, ejemplo de ello, fue la teoría japonesa de la empresa, la cual presenta varios rasgos en común con las ideas de la teoría evolucionista, no obstante, al igual que presenta similitudes, en la teoría analizada a continuación se podrán identificar algunas diferencias decisivas.

### **Teoría Japonesa de la Empresa**

Como se mencionó anteriormente, esta teoría al igual que la evolucionista presentan algunos rasgos similares y diferencias. Así entonces, para Benjamin Coriat y Oliver Weinstein (2001), dentro de los rasgos en común se encuentran: en primer lugar, que los dos enfoques tienen en cuenta la evolución de la economía; en segunda instancia, que las dos teorías tienen el interés por analizar la implementación de innovaciones organizacionales en las firmas, ello con el fin de identificar la capacidad para afrontar entornos inciertos o para generar innovaciones por sí mismas. Por otro lado, en cuanto a sus diferencias, éstas se derivan principalmente porque ambas quieren dejar asentada una teoría exhaustiva de la firma, por lo tanto, si bien, utilizan herramientas similares, éstas no ocupan el mismo papel explicativo dentro de la construcción de sus premisas.

En este sentido, Masahiko Aoki fue el teórico encargado de iniciar los planteamientos referidos a la teoría de la empresa japonesa. En primer lugar, cabe mencionar que dentro

de los planteamientos de este teórico las ideas neoclásicas no identifican nada en particular en referido a la economía japonesa. Frente a ello, Masahiko Aoki (1990) indicó que dicha economía es lo suficientemente competitiva para ajustarse al postulado de las conductas maximizadoras de los agentes económicos por mediación del mecanismo del mercado, por lo tanto, la única diferencia que se identificaría serían los valores como la propensión a ahorrar, el esfuerzo en el trabajo, las tasas impositivas, entre otros. En segundo lugar, es importante destacar que este autor, consideró a la economía japonesa como un sistema coherente con la tradición cultural del país, teniendo como referencia factores culturales como el hincapié en el grupo pequeño, el intercambio de lealtad entre el empleado y de paternalismo del patrón, y finalmente, la influencia del trabajo en lo que a los ojos occidentales son asuntos personales y privados del trabajador, conformando con ello las fuerzas del sistema.

Ahora bien, en relación con lo expuesto anteriormente, veamos entonces algunas características que Masahiko Aoki (1990) planteó en torno a la empresa:

### **Características de la Firma Japonesa.**

El interés por los trabajos de este teórico se enfocó en identificar un conjunto de innovaciones las cuales se desarrollan dentro de las empresas japonesas, constituyendo una referencia en el análisis sobre el tipo de firma denominado “firma J”, cuyas características son totalmente diferentes a las que hemos venido analizando a lo largo del presente capítulo. En torno a ello, Masahiko Aoki (1990) desarrolló la noción de estructura de los “intercambios de información” propios de cada tipo de firma. Esta idea le permitió caracterizar a la firma japonesa para distinguirla y oponerla a la firma estadounidense denominada como “firma E”.

Según Enrique Yacuzzi (2006), los planteamientos presentados por Masahiko Aoki (1990) buscan conexiones lógicas entre aspectos como el funcionamiento y la coordinación interna de la empresa japonesa y el sistema de empleo japonés; el estilo de financiación de la empresa (orientada a los bancos) y la estructura interna de este tipo de

firmas. En este punto cabe señalar que Masahiko Aoki (1990) destacó como importante los aspectos internos de la empresa japonesa, en especial la coordinación horizontal entre unidades operativas, pues estas se basan más en el conocimiento compartido que en la especialización de habilidades. Del mismo modo, enfatizó en la competencia entre empleados, los cuales se encuentran organizados jerárquicamente como elemento incentivador, ya que ellos buscan ascender de manera jerárquica dentro de una coordinación operativa y no competitiva.

Por otro lado, Masahiko Aoki (1990) también analizó las características financieras e internas de la empresa, discutiendo el control que ejercen los bancos sobre las firmas japonesas, como resultado de ello se crean decisiones administrativas por parte de la gerencia, plasmándose con ello una dualidad entre los intereses financieros y los intereses de los empleados. Dentro de esta lógica, este autor resumió su análisis a través de tres principios de dualidad:

***Principio de jerarquía y coordinación.***

Para que las firmas internamente sean integradoras y eficaces, sus modos de coordinación o su incentivo deben incluir una dimensión jerárquica. De este modo, observamos que a Masahiko Aoki (1990) le interesaban los métodos de estímulo que se generan en las empresas con el fin de incentivar en el desarrollo de las actividades. Con ello, el autor concluyó indicando que el modelo japonés se caracteriza por dos rasgos: el primero se enfoca en la coordinación horizontal entre las unidades operacionales; y el otro, en el reparto de las informaciones obtenidas en la firma a través de experiencias adquiridas. Así entonces, se identifica que para Aoki son importantes los mecanismos de aprendizaje, no obstante, insiste en que estos son realizados a través de procesos informales y tácitos.

Por otro lado, Masahiko Aoki (1990) hizo referencia al sistema industrial de Japón, pues para él a partir de ahí se genera el buen funcionamiento del modelo japonés, destacando el sistema jerárquico de grados. Dicho sistema se entiende cuando los

asalariados reciben un fuerte incentivo para incrementar sus competencias y sus habilidades a través de las múltiples posibilidades de aprendizaje que se les ofrecen en la coordinación horizontal, asimismo, se los incentiva a comunicarse entre ellos, dado que este criterio interviene explícitamente en la atribución de los grados (Coriat y Weinstein, 2001, p. 139). A partir de dichas premisas, Masahiko Aoki (1990) afirmó diciendo que la firma japonesa se diferencia de la firma estadounidense debido a que su funcionamiento se basa en una coordinación horizontal más una jerarquía de grado como forma de generar cambio en los asalariados, a diferencia del otro tipo de firma, la cual funciona a través de una coordinación jerárquica más unas condiciones de mercado.

### ***Principio de organización interna y control financiero.***

Para Masahiko Aoki (1990), la organización interna y el control financiero en la firma japonesa tienen la característica de presentar una jerarquía de decisión débil y una jerarquía de *rankings* como incentivo. Esta dualidad fue aplicada por el autor dentro de las relaciones que se tejen entre la empresa y los actores que intervienen en el aparato financiero, llámense accionistas o banqueros. Frente a ello, este teórico sostuvo que en la firma japonesa las relaciones de jerarquía entre los banqueros y los directivos son débiles, debido a que el control con los primeros se realiza por medio de incentivos indirectos pero fuertes.

### ***Principio de control.***

Según Enrique Yacuzzi (2006), en este principio las decisiones de la gerencia corporativa de las firmas japonesas están sujetas al control (influencia) dual de los intereses financieros (propiedad) y a los intereses de los empleados antes que al control unilateral de los intereses de propiedad. Este principio hace referencia entonces al reparto del poder entre los ejes que toman las decisiones en la firma. En este sentido, la tesis central de Masahiko Aoki (1990), giró en torno a explicar que la firma japonesa está ubicada bajo un doble control, por un lado, el de los accionistas, y por el otro, el de

los asalariados, mientras que la dirección presenta la función de ser mediadora de ese interés doble.

Ahora bien, como logramos identificar con estos tres principios, este nuevo enfoque propuesto por Masahiko Aoki encontró un conjunto de premisas que se basaron en las relaciones entre jerarquía e incentivos, así entonces, en el primer principio se evidenció el modo en la coordinación de las tareas; en el segundo, las relaciones que se tejen entre banqueros e industriales, y finalmente en el tercero, las relaciones de directivos, accionistas y asalariados.

### **Consideraciones Finales**

Como se pudo identificar en este primer capítulo se presentó como punto de inicio los aportes del enfoque neoclásico en relación con la teoría de la empresa. Así entonces, con estas propuestas logramos evidenciar las ideas iniciales, su núcleo central y ciertas controversias que se tejieron en relación con ellas. Dichos planteamientos pioneros del análisis sobre la teoría de la firma son los que sentaron las bases para el estudio de ésta, no obstante, éstos no son los únicos que trazaron una idea relacionada con la firma, pues existen a partir de ello varias vertientes que aportaron a la teoría. Dentro de esta lógica, se pudo observar cómo dichas ideas presentaron un carácter de poca aplicación dentro de nuestro foco de estudio, lo cual hace que quede manifestada la necesidad por una teoría sólida de la empresa.

En este sentido, una vez se identificó dicha necesidad por cambiar las ideas de un enfoque sobre la representación de la empresa dentro de la microeconomía estándar y de reconocer su realidad de organización compleja, los aportes sobre la teoría de la firma presentaron dos direcciones. Por un lado, las ideas que daban cuenta de la existencia de la empresa, imponiéndose así por encima del mercado como una organización económica diferente a éste; y, en segundo lugar, los aportes encaminados a rastrear la naturaleza de la firma, es decir, buscar las características que la constituyen. Así pues, estos análisis se centraron en conocer los objetivos de la firma y en la representación de los comportamientos de las organizaciones, llevando a cabo estudios basados en la parte

interna de la empresa, y en especial, su función organizativa, del mismo modo, se enfocaron en una perspectiva dinámica e histórica, identificando la complejidad de la estructura de la firma, explicando así su origen y sus constantes transformaciones.

Estas nuevas premisas hicieron que las ideas en relación con la maximización del beneficio propuestas por los neoclásicos, ya no se identificaran como hipótesis centrales en los estudios de este tipo, pues los nuevos análisis generaron una gran variedad de conjeturas, ello con el fin de dar a conocer las ideas diseñadas por los administradores de dichas empresas y por consiguiente la racionalidad de su comportamiento. Ante ello, se identificó una concepción que se centró en los procedimientos de decisión, fue así como estos aportes pusieron el punto de atención en los procesos de aprendizaje, de resolución de los problemas y de la elaboración de reglas.

Ahora bien, dicho interés más específico por analizar a la naturaleza de la empresa demostró que puede obtenerse una definición de la firma no solo realista, sino además operativa, concluyendo así que ésta y el mercado constituyen dos formas alternativas de coordinación económica, correspondiendo a la empresa la característica de una coordinación administrativa. Estos análisis se enfocaron, por un lado, de la empresa como organización compleja, y por el otro, como un grupo de individuos que presentan objetivos e intereses personales aunque logren resultados en conjunto.

Frente a lo anterior, se puede indicar que estas nuevas ideas consiguieron que se expandiera un abanico de investigaciones las cuales se enfocaron en la naturaleza de las relaciones entre los individuos y los grupos que componen las firmas, ello llevó a pensarse también en cómo identificar los límites de ésta.

## **Hacia Un Balance De La Historiografía Empresarial Latinoamericana**

El presente capítulo tendrá como objetivo examinar el abordaje investigativo que se ha llevado a cabo en relación con la historia empresarial de Latinoamérica. Para ello, de manera metodológica, dicho análisis se dividirá en tres partes: en un primer momento, se presentará los antecedentes de esta subdisciplina; en una segunda parte, con el fin de dar a conocer un contexto sobre esta temática se mostrará los estudios que la historia empresarial ha desplegado a nivel de España y de Latinoamérica; ya en un último momento, nos centraremos en la evolución que este campo de estudio ha desarrollado en países de la región con mayor despliegue investigativo, intentando generar con ello una comparación entre los avances y estancamientos que presentó este tipo de historiografía en América Latina.

### **Algunas aclaraciones sobre la historia empresarial**

María Inés Barbero (2006), señalaba que no existe un consenso generalizado acerca de la forma de definir a la historia empresarial. Es por ello que, mientras autores como Jesús Valdaliso y Santiago López (2000) la presentaban como una disciplina híbrida, ubicándola dentro de la historia, la economía y la dirección estratégica; otros la definieron como una especialización que se mueve entre la historia económica, la historia social y la historia cultural.

En este sentido, con el fin de utilizar una definición que abarque los objetivos de la presente tesina podemos inferir que la historia empresarial es una subespecialización de la historia económica, la cual a su vez se compone de diferentes particularidades de estudio, así, algunas de las más conocidas son por un lado, la historia de empresarios, denominada como *entrepreneurial history*, cuyo foco de interés se centra en los agentes que buscan oportunidades para crear y dirigir empresa; y por el otro, se halla la historia de empresas o también llamada *company history*, la cual analiza la evolución de las organizaciones partiendo de su estructura funcional, estrategias utilizadas y resultados logrados. En relación con esta última, Carlos Marichal (1997) indicaba que se encuentran tres tipos de tendencias teóricas para analizarla: una pone énfasis en la morfología de las grandes empresas en el largo plazo, siendo su autor más importante Alfred Chandler; la segunda, influida por la moderna teoría de los costos de transacción, la cual es presentada por Oliver Williamson; y la tercera, cuyo autor más destacado es Douglass North, el cual privilegia el marco institucional y se enfoca sobre los condicionamientos de las normas políticas, legales y conductuales del desempeño económico.

Según lo anterior, podemos evidenciar que la historia empresarial tiene como objeto los estudios de los empresarios y las firmas dentro de una perspectiva histórica, revalorizando el papel de los actores y sus estrategias en contextos que ofrecen tanto oportunidades como limitaciones, sin embargo, hay que hacer la salvedad indicando que, si bien, tanto la *entrepreneurial history* como la *company history* son campos que se complementan, estos se enfocan en objetos de estudio, teorías y métodos diferentes.

Ahora bien, con el fin de que exista una mayor comprensión en relación con lo mencionado anteriormente, veamos a continuación los antecedentes que la historia empresarial presentó a lo largo del tiempo.

### **Inicios de la historia empresarial en Estados Unidos y Europa**

Como se demuestra en diferentes estudios del desarrollo de la historia empresarial realizados en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, España, Alemania, Japón e Italia,

este campo de la historia se fue conformado como una subespecialización de la historia económica. Fue de esta manera como, desde la década de 1920 se empezó a explotar esta ramificación de la historia, por ejemplo, a partir de 1927 en la Escuela de Administración de la Universidad de Harvard (*Harvard Business School*) se estableció la primera silla profesoral (*chair*) de esta especialidad cuyo primer ocupante fue N.S.B. Gras, partidario de adelantar estudios de caso en profundidad, muy detallados sobre grandes empresas (Dávila, Vilorio y Elías, 2013, p. 6). En relación con ello, en primer lugar, cabe destacar que según los planteamientos de Marcela Hernández (2006), durante dicho periodo la historia empresarial presentó una clara orientación sociológica. En segunda instancia, es clave indicar que durante dicha época apareció un importante número de estudios en relación con los capitanes de la industria moderna en diferentes países capitalistas. Lo anterior se vio reflejado en la generación de análisis relacionados con la historia de empresarios y de empresa, muestra de ello se evidenció en los artículos de la *Economic History Review*, publicación académica pionera dentro de la historia económica. Así pues, desde aquel momento puede observarse que la revista comenzó a divulgar un número importante de trabajos enfocados en historia de empresas, los cuales hacían parte de investigaciones sobre historia económica y tecnológica. En algunos casos se complementaba el análisis de la empresa con estudios de empresarios, en especial en el caso de aquellos que fueron innovadores tecnológicos; del mismo modo, la gran mayoría de los trabajos publicados sobre historia de las empresas desde fines de los años de 1920 hasta después de la segunda guerra mundial fueron de autores británicos o estadounidenses (Marichal, 2007, p. 74).

Ya para la década de 1940, estos análisis recibieron un gran impulso a través de diferentes centros de investigación de la Universidad de Harvard. Posterior a ello, en la década de 1950, aunque en los medios académicos anglosajones la historia empresarial se consideraba válida, pasó a un segundo plano, según lo expresó Hugh Aitken (1974), pues para él, la aparición de la nueva historia económica con su énfasis en la experimentación econométrica de la hipótesis contrafactual fue lo que desprestigió el criterio empresarial y logró que pareciera arcaico.<sup>5</sup> No obstante, a pesar de ello, fue

---

<sup>5</sup> En primera instancia, cabe mencionar que, según Marcela Hernández (2006) hacia mitad de los años 1950 se abrieron dos debates internos de la corriente: por un lado, los investigadores que planteaban la

desde finales de 1950 que proliferaron diferentes trabajos sobre historia de empresas inspirados en el economista Joseph Schumpeter, como fue el caso de autores como Arthur Cole (1959), Thomas Cochran y William Miller (1961), entre otros. Cabe resaltar que, dichas investigaciones tuvieron como epicentro el *Harvard Research Center in Entrepreneurial History* donde se generó un espacio abierto a otros enfoques bajo la orientación del historiador económico Arthur Cole, dando cabida a sociólogos e historiadores interesados en el emprendimiento (Dávila, Vilorio y Elías, 2013, p. 7). Sin embargo, uno de los análisis más destacados de este tipo fue el realizado por Alfred Chandler, quien inicialmente desde el *Sloan School of Business* del *Massachusetts Institute of Technology* y luego desde el *Business School* de la Universidad de Harvard, desarrolló una serie de investigaciones sobre la historia de las grandes empresas norteamericanas.

Por otro lado, se debe mencionar que desde el decenio de 1960 Europa también cobró importancia dentro de la historia de empresas, en especial en Gran Bretaña, Alemania, Italia y Francia, países que fueron formando grupos de investigación, los cuales estuvieron delineados principalmente por sectores económicos. Por otro lado, la creación de revistas y asociaciones profesionales de historia de empresas reflejó el dinamismo del campo de estudio, siendo especialmente notables la productividad del *Business History Conference* de los Estados Unidos, la *European Business Association*, así como las asociaciones nacionales de historia de las empresas en Inglaterra, Alemania y Suecia, entre otros países (Marichal, 2007, p. 66).

Dentro de esta lógica, si bien, países como España también mostraron un desarrollo dentro del campo de la historia empresarial, dicho despegue fue posterior a los países nombrados anteriormente. Por lo tanto, fue durante la década de 1990 que dicho país generó su mayor dinamismo dentro de los estudios de este tipo, veamos.

---

importancia de estudiar la historia de empresas; y por el otro, los historiadores económicos que se acogían a las teorías neoclásicas y métodos econométricos. Así entonces, la conclusión de dicho debate fue la consolidación de la corriente llamada Nueva Historia Económica o Cliometría, la cual tiene como fin la cuantificación, construcción de modelos y argumento contrafactual, anulándose u olvidándose con ello la importancia en el estudio de empresas y empresarios. Por otro lado, en segunda instancia, se debe aclarar que lo *contrafactual* viene a ser un experimento del pensamiento donde se extrapolan tendencias y procesos para simular que hubiera pasado si en lugar de equis situación hubiera pasado otra (Hernández, 2006, p. 110).

## **La historia empresarial en España.**

Varios autores como Jesús Valdaliso (2004), Carlos Marichal (2007) y Pablo Díaz (2007) coincidieron señalando que el despegue de la historia empresarial en España fue tardío, pero tomó fuerza en los años noventa. Lo anterior se evidenció por el extraordinario conjunto de estudios realizados en dicho periodo por investigadores como Pablo Aceña y Francisco Comín (1991), José García (1994), Jesús Valdaliso y Santiago López (2000) y Carmen Erro (2003).

En este sentido, si pensamos en los inicios de la historia empresarial en España hay que remitirnos inmediatamente a su derivación de la historia económica, la cual surgió como disciplina y tomó fuerza en este país durante la década de 1960. En dicho periodo se reflejó una marcada influencia por parte de los Annales, ello hizo que varios de los trabajos se centraran dentro de una cronología de la edad moderna, con excepción a algunas investigaciones realizadas para la época decimonónica.

Posteriormente, y a pesar de que dicho despegue se dio en el decenio de 1990, se debe destacar que fue durante la década de 1970 que la historia económica española presenció un desarrollo importante, el cual fue acompañado de un traslado de los estudios de un periodo moderno a los análisis enfocados en el siglo XIX y XX. Libros como los de Nadal (1970), Tortella (1973) o Roldán y García Delgado (1973), fueron los que consideraron por primera vez a las empresas y los empresarios como sujetos históricos merecedores de análisis, por generales que estos fueran (Valdaliso, 1997, p. 107). Dichos estudios fueron pioneros en formular las hipótesis del lento avance económico español durante el siglo XIX, lo cual influyó en los posteriores estudios centrados en el siglo XX. Dentro de esta misma lógica, durante la década de 1970 también sobresalieron algunas investigaciones donde su objeto de estudio fue una empresa o grupo empresarial, tal es el caso de los ferrocarriles con Miguel Artola (1978) y la banca con Gabriel Tortella (1974); biografías de empresarios en investigaciones como las de Cristóbal García (1978); análisis sobre industrias como la textil y algodón en estudios de Jordi Nadal y Enric Ribas (1974); constituciones de

sociedades mercantiles con el análisis de Rafael Castejón (1977); y asociaciones patronales en Mercedes Cabrera (1978).

Más adelante, ya en la década de 1980 fue cuando la historia empresarial emergió como una disciplina relativamente autónoma en España, aunque bajo la órbita y el influjo de la historia económica (Valdaliso, 1997, p. 113). Ello hizo que dentro de esta subespecialización proliferaran diferentes estudios sobre la empresa y el empresario, confluyendo en la década siguiente en el despegue ya nombrado. En relación con ello, diferentes debates en torno a las herramientas teóricas más útiles para la historia empresarial y la concepción de ésta, contribuyeron en el crecimiento de este campo de estudio. Para Pablo Díaz (2007), a inicios de la década de 1990 el intercambio de artículos en la Revista de Historia Económica entre los profesores Jesús Valdaliso, por un lado, y Sebastián Coll y Gabriel Tortella, por el otro, abrió un espacio de discusión entre los investigadores interesados en la temática. En este sentido, tanto Coll (1993) como Tortella (1993) propusieron una historia empresarial que sirviera de campo de pruebas de la teoría y que estuviera basada en el paradigma chandleriano, aplicando herramientas teóricas de la economía de los costes de transacción; por su lado, Valdaliso (1993), dejó asentada su propuesta de una mayor pluralidad de enfoques que posibilitara la inclusión de la economía evolutiva.

Cabe señalar que las razones de dicho despegue fueron varias, según Jesús Valdaliso (1997), en primer lugar, debido a la existencia de un mercado potencial en aumento gracias a la inclusión de la disciplina en los nuevos planes de estudio de las licenciaturas en Economía y Administración de Empresas de varias universidades españolas; en segunda instancia, por el desarrollo de los nuevos análisis dentro de la economía, como por ejemplo, la nueva economía industrial, la economía neoinstitucional y la economía evolutiva, corrientes que han tenido en cuenta la temática de la empresa dentro del crecimiento económico; el tercer factor, se relacionó con el auge de la historia empresarial tanto en Europa como en Japón y Estados Unidos, donde se impulsó el desarrollo de una historiografía económica después de un largo periodo de destierro debido al predominio de la nueva historia económica.

Ahora bien, como pudimos identificar, al igual que en varios países europeos la historia empresarial en España presentó un desarrollo importante, en especial a partir del decenio de 1990, pues desde aquel momento los avances en este campo han sido destacados. Para Jesús Valdaliso (2004), aunque el debate sobre la naturaleza y metodología de esta temática presentó diferentes discusiones a lo largo de varios años, fue en la década del 2000 que se generó un acuerdo sobre sus objetivos, así entonces, la historia empresarial pasó de tener un foco de análisis dentro de los estudios de caso sobre empresas y empresarios concretos a centrarse en utilizar, más bien, dichos estudios dentro de una perspectiva de análisis basándose en ideas microeconómicas y cuestiones más generales.

Por otro lado, identifiquemos ahora a través del siguiente apartado las características que la historia empresarial atravesó en América Latina.

### **Apuntes sobre la Historia Empresarial en América Latina**

El desarrollo de la historia empresarial en América Latina presentó un proceso tardío y desigual en sus diferentes regiones, desencadenando con ello que en la actualidad dicho campo aún no esté consolidado. Estas particularidades se deben a varios factores, según Carlos Dávila (2007), por un lado, debido a que el volumen tanto de sus estudios como de sus investigadores es reducido; en segunda instancia, ya que no ha existido una sintonía con las corrientes teóricas internacionales de la *business history*. Sin embargo, a pesar de dichas limitaciones, se debe destacar que la diversidad que presenta la región tiene un potencial dentro del campo interdisciplinario que comienza a dibujarse con su propia fisonomía, en lugar de restringirse a ser un subproducto de la historia económica y social.

#### **Origen, evolución y particularidades.**

En el territorio latinoamericano la historia empresarial dio su apertura en la década de 1960, en particular con lo relativo a la función del empresario innovador en los procesos

de desarrollo. Según María Barbero (1995), si bien, ello retomaba desde una perspectiva teórica propuestas que Joseph Schumpeter había comenzado a enunciar en la teoría del desenvolvimiento económico, la importancia que adquirió el estudio del empresario en los años sesenta aparece fuertemente articulada, por un lado, con el predominio de las teorías de desarrollo, muestra de ello son los análisis de Andre Frank (1972) y Fernando Cardoso (1971); y por el otro, de la modernización en el pensamiento económico y social. De este modo, las corrientes ya nombradas y su relación con la historia empresarial pudieron evidenciarse con las investigaciones que promovió la CEPAL (1963) sobre el empresariado industrial en América Latina, el cual incluyó un estudio comparado de países como Colombia, Argentina, Chile y Brasil. Por otro lado, y confrontando dicha literatura, durante la segunda mitad de los años sesenta según autores como Marcelo Rougier y Juan Odisio (2013), tomó fuerza una interpretación de la historia económica también crítica de su desarrollo, pero anclada en un andamiaje con mayor énfasis en la teoría neoclásica y en los aportes de la nueva historia económica.

Así entonces, durante dicho periodo y en parte de la década de 1970, la influencia de modelos teóricos como el enfoque dependentista, la corriente cepalina y algunas variaciones del marxismo, desencadenaron un poco o nulo interés en los estudios que giraban en torno al análisis de empresas y empresarios. Frente a ello, dentro del escenario académico latinoamericano de aquellos años, una intensa actividad política llevó a mezclar discrepancia académica con contienda ideológica y hasta con militancia política (Dávila, 2007, p. 48). En este sentido, si bien, durante estas décadas se identificó un evidente desarrollo de las ciencias sociales en territorio latinoamericano, éstas atendieron muy sobre el margen los análisis empresariales, los cuales fueron estudiados especialmente a través de la historia y la sociología. De este modo, si bien, estas corrientes presentaron las particularidades señaladas, llevaron a darle importancia a los efectos económicos, sociales y políticos de su acción, lo que evitó que se mirara exclusivamente el funcionamiento interno de las empresas (O'Brien, 2000, p. 644).

No obstante, el panorama de la historia empresarial latinoamericana mejoró a partir de la década de 1980, pues se observó un aumento en el volumen y la calidad de las investigaciones. En efecto, para Marcelo Rougier (2013) los estudios empresariales en

los ámbitos académicos latinoamericanos fueron poco a poco abriéndose camino en dicha década, en paralelo con una relativa pérdida de centralidad de las explicaciones estructuralistas; y más aún, la preocupación por los temas del imperialismo y la dependencia, muchas veces tratados con gran generalidad e incluso con un cierto desprecio por los análisis históricos. Así entonces, lo anterior se presentó debido a varias razones: a) se logró acceder a nuevas fuentes tanto públicas como privadas; b) se implementaron nuevos espacios para el estudio de la temática en universidades, centros investigativos, eventos, publicaciones, entre otros; c) se generó una preocupación más explícita por lo teórico y comparativo; d) se le prestó atención a los empresarios incluso más que a la empresa, ello en relación con su evolución como actor, sus actividades y acumulación, su accionar familiar y su poder político como sujeto económico.

Por otro lado, según Mario Cerutti (2003) este devenir académico fue paralelo y simultáneo a la creciente pérdida de centralidad de la historia económica en los estudios históricos, lo cual brindó a ésta una posibilidad menos pretenciosa y más efectiva, especializándose dentro de las disciplinas históricas y dentro de las ciencias sociales. Ello hizo que poco a poco la historia empresarial latinoamericana se adentrara en los análisis de esta disciplina, centrándose en un primer momento en los estudios de personas, agentes individuales o empresarios.

Tras un cambio de década, el foco de atención en los estudios de empresarios pasó a ser el de análisis sobre empresas, muestra de ello fueron las investigaciones arrojadas en países como México y Colombia; no obstante, se presentó otra vía, donde se entró directamente al mundo de la empresa, la cual fue utilizada en países como Argentina. Frente a dicha controversia, Mario Cerutti (2003) afirmó que existía cierta contradicción inicial entre ambos enfoques, pues los estudios sobre empresarios reconocían la existencia histórica de esos agentes económicos en no pocas regiones del continente, tratándose casi siempre de burguesías dedicadas a la producción urbano-fabril manifestadas como prolongación de la actividad comercial-financiera; por su parte los que entraron en forma directa a las empresas parecían encerrados en la más prejuiciosa suposición que vincula capacidad empresarial a inversión extranjera.

Paralelamente a lo anterior, se identificó que durante la década de 1990 la historiografía empresarial latinoamericana experimentó cambios notorios de crecimiento en el volumen y la calidad, cobrando así mayor espacio en el mundo académico. Un hito fue la publicación durante los primeros años de este siglo de números especiales sobre el campo académico en América Latina en revistas a nivel internacional, ello evidenció no solo que este tipo de historiografía fue creciendo en cantidad sino también que se fue expandiendo. Del mismo modo, también fueron importantes los avances en la constitución de centros de investigación especializada en diferentes países de la región, como por ejemplo, la fundación de asociaciones de historia económica en Brasil (1993), Uruguay (1992), Argentina (1997) y en el norte de México (1992); se generó una mayor interacción entre los investigadores enfocados en la temática, logrando que se realizaran libros colectivos, publicaciones periódicas y seminarios en conjunto; y finalmente, se evidenció el interés por parte del sector empresarial en observar los resultados en torno a este tipo de investigaciones.

Ahora bien, ya en los últimos años las investigaciones referidas a esta temática están enriqueciendo los estudios que hasta el momento habían pretendido explicar el no desarrollo de la economía latinoamericana por las conductas empresariales innatas (falta de una verdadera burguesía industrial), los problemas de escala y la orientación mercado-internista de la actividad económica, los determinantes externos, la falta de una intervención estatal adecuada o las dificultades institucionales derivadas de la inestabilidad política y macroeconómica (Rougier, 2013, p. 18). No obstante, a pesar de lo anterior, aun cuando los nuevos estudios han presentado diferentes dimensiones, la producción historiográfica en Latinoamérica sobre la empresa y el empresario es incipiente y fragmentaria, eso lo podemos evidenciar tras un análisis sobre el desarrollo de diferentes investigaciones enfocadas en este campo de estudio en varios países de la región, veamos.<sup>6</sup>

### *El caso argentino.*

---

<sup>6</sup> Se debe señalar que en esta parte se incluirán los países con mayor influencia en la historia empresarial, a excepción de Colombia, país que se le prestará atención en el siguiente capítulo.

Al igual que en el resto de Latinoamérica la apertura de la historia empresarial en Argentina resultó tardía, pues los primeros estudios vinculados a la temática fueron publicados durante el decenio de 1960, ejemplo de ello se evidenció en la investigación sobre la clase dirigente de José Imaz (1964), donde analizó en dos capítulos del libro tanto a comerciantes como a industriales; por su parte, Thomas Cochran y Rubén Reina (1965), estudiaron el espíritu de la empresa en Argentina presentando con ello una biografía del empresario Torcuato Di Tella.

Como podemos identificar, si bien, se iba vislumbrando investigaciones dentro de este campo, el ritmo fue muy lento durante dicha década, sin embargo, a mediados de los setenta y ochenta las miradas habían sido puestas en los empresarios más que en las empresas, las cuales estaban orientadas a identificar los actores estructurales del desarrollo. De este modo, estudios como los de Jorge Schvarzer (1981) y Jorge Sábato (1988) son muestra de ello. Así mismo, otra característica que arrojaron los ochenta fue el aumento en estudios de caso, de esto dieron cuenta análisis como los de Leandro Gutiérrez y Juan Carlos Korol (1988) sobre la Fábrica Argentina de Alpargatas.

En este punto es importante destacar que en dicho periodo fueron destacados los aportes tanto de economistas (en especial basados en la economía evolutiva) como de sociólogos (centrados en la sociología del trabajo); por su parte los historiadores, si bien veían en el tema un campo por explorar, estos estaban enfocados en otro tipo de problemáticas. No obstante, a finales de los ochenta se evidenció un crecimiento importante dentro del campo de la historia empresarial argentina, dándose un auge en el interés por realizar estudios de este tipo, logrando con reconocerse como un área de estudio definida. Fue entonces en dicho momento cuando los historiadores jugaron un papel destacado, en especial con temas enfocados en la historia social, estudios en relación con ello fueron los de María Barbero y Susana Felder (1987), donde se analizaron aspectos de la historia empresarial basados en industriales italianos en Argentina y su vinculación con las asociaciones empresariales en dicho país.

Por otro lado, dicho auge generado en los ochenta se vio reflejado durante los primeros años de la década siguiente, así entonces, se identificó que los estudios empezaron a girar en torno a otros sectores de la actividad económica, por ejemplo, en el

sector financiero con estudios como los de Andrés Regalsky (1990) y Noemí Girbal (1993); y en el sector transporte, tal es el caso de la investigación de Raúl García (1992) con su estudio sobre la Compañía del Tranvía Anglo Argentina. Cabe resaltar que para dicho momento, en 1996 se dio un paso importante para el campo de la historia empresarial, ya que se constituyó el Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo (CEEED) de la Universidad de Buenos Aires creado por Jorge Schvarzer, cuyo objetivo fue destacar los estudios sobre agentes empresarios, su comportamiento económico y social, las formas de creación y consolidación de empresa, su historia e interrelaciones con la estructura social y productiva del país. En este sentido, lo anterior dio paso a que la producción académica en dicho campo se incrementara, logrando formar investigadores en el área y finalmente compartiendo dicha experiencia con diferentes académicos de Latinoamérica tras la creación y participación en eventos de todo tipo.

Tras un cambio de siglo, el campo de la historia empresarial no solo en Argentina sino también a nivel latinoamericano presentó un aumento. Muestra de ello fue la exploración de investigaciones en diferentes temáticas, lo cual desarrolló nuevas líneas en este campo de estudio, incluyendo investigaciones sobre comercio con estudios como los de Andrea Lluch (2006); y actividades poco investigadas como fue el caso de empresas inmobiliarias con el análisis de Norma Lanciotti (2004). Dentro de esta misma lógica, durante la primera década del siglo XXI, uno de los campos más fructíferos fue la historia de grupos económicos, reflejando la importancia en la forma de organización dentro las grandes empresas nacionales (Barbero, 2006, p. 165), casos como los análisis de María Inés Barbero (2000), Sergio López (2001), Marcelo Rougier (2004), Claudio Castro (2003), entre otros, son ejemplos claros de ello.

Por su parte, los últimos diez años han sido los más destacados en términos de producción historiográfica empresarial en Argentina. En este sentido, para autores como Marcelo Rougier y Juan Odisio (2013), el camino en torno a dichos estudios se empezó a abrir, reinsertando la discusión sobre las características que asumió el sector manufacturero, principalmente durante el periodo denominado como *industrialización por sustitución de importaciones*. Se trató de nuevos trabajos realizados en su mayor parte por historiadores que, influenciados en los análisis de obras clásicas argentinas

confrontaron las perspectivas neoclásicas que habían satanizado la industrialización por sustitución de importaciones. Así entonces, la efervescencia de la historia de empresas en los últimos años permitió un notable enriquecimiento de los enfoques y de los saberes heredados respecto al sector industrial, dado que la historia de empresas se focalizó principalmente en compañías y conglomerados manufactureros (Rougier y Odisio, 2013, p. 25). De esta manera, fue el análisis micro el que permitió incluir temas relacionados con estrategias empresariales en relación con la implementación de tecnología, la necesidad de una integración productiva o la capacitación de mano de obra. En dicho proceso de ampliación sobre este tipo de temas podemos destacar estudios como los dirigidos por Marcelo Rougier (2007) y (2010), en los cuales se analizaron diferentes dimensiones de las políticas de promoción, estrategias empresariales y el desarrollo manufacturero durante el periodo de la industrialización por sustitución de importaciones. Del mismo modo, se hallaron análisis enfocados en empresarios y la clase dominante, tal fue el caso de las investigaciones de James Brennan y Marcelo Rougier (2013), quienes estudiaron la base del nuevo institucionalismo y el desempeño de la burguesía nacional a través de una entidad empresarial con fuertes vínculos con el peronismo; en segunda instancia, se encontró el estudio de Ana Castellani (2009), quien generó importantes aportaciones a la historiografía de empresas y empresarios, explicando diferentes aspectos, como por ejemplo, el patrón de acumulación, las políticas económicas industriales, la evolución empresarial, la relación empresa-Estado, políticas públicas y las capacidades estatales con su calidad en la intervención.

Ahora bien, se debe mencionar que los esfuerzos por parte de diferentes académicos con el fin de continuar con el estudio de la historia empresarial se han visto reflejados durante la primera década del siglo XXI y a lo largo de estos últimos ocho años. Hitos importantes fueron la creación, por un lado, de la Red de Estudios de Historia de Empresas adherida a la Asociación Argentina de Historia Económica, quienes desde el año 2006 editan un boletín donde se presentan las últimas noticias, avances y publicaciones sobre dicho campo de estudio; y por otro lado, la constitución en el 2011 del Área de Estudios sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) adherida al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires, la cual se dedica a la investigación del sector industrial dentro de su

dimensión histórica, su realidad presente y sus desafíos futuros. Cabe resaltar que, a través de sus publicaciones constantes y la realización de eventos como las Jornadas de Historia de Industria y de los Servicios, se les abrió un espacio importante a los estudios sobre empresas y empresarios a nivel latinoamericano.<sup>7</sup>

### *El caso venezolano.*

La historia empresarial venezolana al igual que en toda Latinoamérica comenzó a desarrollarse a partir de 1960, según Ruth Capriles y Marisol de Gonzalo (1996), dichas investigaciones pioneras fueron publicadas generalmente por las mismas organizaciones cuando alcanzaban un tamaño considerable, ello con el fin de generar también publicidad institucional. No obstante, lo anterior tuvo como resultado la elaboración de una historiografía liviana, con gran cantidad de publicidad y gráficas, además de presentar grandes vacíos teóricos al ser realizadas por periodistas o publicistas.

Sin embargo, ya en la década de 1990 se generó una nueva historia empresarial venezolana, logrando generar varias publicaciones en diferentes temáticas, tal fue el caso de Ruth Capriles (1991), quien analizó los negocios de un político venezolano especialmente en una empresa de navegación fluvial; Catalina Banko en el sector comercial (1994), estudiando casas comerciales alemanas asentadas en Venezuela; José Díaz (1997) con su estudio sobre los capitalistas venezolanos encaminados en el proceso de globalización.

Del mismo modo, ya en los primeros años del presente siglo este campo de estudio se fue plasmando en los intereses de diferentes investigadores basados en temáticas variadas, así entonces, se generaron nuevamente estudios como los de Catalina Banko (2009) donde analizó la transformación de un trapiche a una industria azucarera; por otro lado, nuevos investigadores formados tanto en la historia como en la economía, a través de sus proyectos de grado de maestría y doctorado realizaron estudios

---

<sup>7</sup> Las Jornadas de Historia de la Industria y de los Servicios fueron creadas en el 2007 y se realizan bianualmente, su objetivo es agrupar las investigaciones dispersas y estimular el debate sobre las problemáticas vinculadas con la historia industrial y de los servicios en América Latina.

sobresalientes, tal fue el caso de Antonio Tirado (2009) con su tesis encaminada a la consolidación del sistema bancario en Venezuela.

Finalmente, durante los últimos años se identificaron investigaciones importantes en este campo de estudio con el caso de Rafael Arráiz (2016), quien analizó la historia de nueve empresas venezolanas asentadas desde el siglo XIX las cuales tuvieron gran repercusión durante todo el siglo XX y parte del XXI. El autor realizó un ejercicio exhaustivo, concentrándose en sectores económicos como el financiero, ganadería, energía, transporte, educación y esparcimiento; de esta manera se analizaron casos específicos como el Banco Nacional de Venezuela, Banco de Caracas, Banco Industrial de Venezuela, Ferrocarril Caracas-La Guaira, Seguros Caracas de Liberty Mutual, el hato Piñero, la Electricidad de Carcas y creación de universidad tecnológica en Guacara. Por otro lado, es importante mencionar también el análisis realizado por Isabelle Rousseau (2017) donde se estudiaron dos empresas petroleras estatales (PdVSA y Pemex) estableciendo una lectura detallada sobre las estrategias que a lo largo de un siglo diferentes actores desplegaron en Venezuela y México con el fin de construir y desarrollar una industria petrolera.

Como podemos identificar, si bien existen trabajos involucrados en el campo de la historia empresarial venezolana, aún hace falta explorar diferentes temáticas, como por ejemplo, el sector financiero, la agricultura, la industria del petróleo y automotriz; y añadido a ello, también se hace necesario generar balances historiográficos sobre la producción de este campo de estudio.<sup>8</sup>

### *El caso chileno.*

A través de la revisión de la historia económica chilena podemos identificar algunas particularidades de la historia empresarial, como por ejemplo, que ésta presentó un lento avance desde la década de los sesenta hasta aproximadamente los ochenta. No obstante, hay que mencionar que durante dicho periodo se realizaron algunos estudios

---

<sup>8</sup> Para identificar un balance historiográfico sobre historia empresarial en Venezuela véase a: Ruth Capriles (1999).

importantes, tal fue el caso de la investigación de Ricardo Lagos (1960), la cual mostró la existencia de una burguesía con gran poder pero con un tamaño reducido; del mismo modo el análisis de James Morris (1967), quien estudió las elites y los intelectuales desde 1900 hasta 1938. En este punto cabe resaltar que, según Luis Ortega (1996) desde finales de la década de los cincuenta las universidades chilenas iniciaron vastos programas de perfeccionamiento de académicos jóvenes, muchos de ellos fueron llevados a universidades extranjeras, en especial a Estados Unidos con el objetivo de iniciar o culminar estudios de posgrados. Dicha particularidad generó un giro definitivo dentro de la historia económica y, por ende, aunque en menor medida, dentro de la historiografía empresarial en Chile. Así entonces, tesis de aquellos estudiantes salieron a la luz tras diferentes publicaciones realizadas a través de la Universidad de Chile, como por ejemplo, un nuevo análisis de Ricardo Lagos (1966), Carlos Hurtado (1966) y Óscar Muñoz (1968), en este sentido, si bien, los trabajos nombrados no centraron su foco de estudio en empresas o empresarios, estos mostraron el desarrollo económico e industrial desde inicios hasta la mitad del siglo XX.

Por su parte, es importante indicar que durante la década de los setenta sobresalieron estudios como los de Fernando Silva (1977a) y (1977b), en los cuales analizó la evolución empresarial chilena durante el siglo XIX, como también a los comerciantes y mineros dentro de una mentalidad empresarial durante el Chile republicano. Del mismo modo, y tras un cambio de décadas, durante los ochenta y noventa al igual que en otros países latinoamericanos se identificaron avances en este campo de estudio, ejemplo de ello fueron las investigaciones de Sergio Villalobos (1987), Gabriel Salazar (1989 y 1991) y Eduardo Cavieres (1993). En este sentido, autores como Luis Ortega (1996) indicaron que hasta la década de los noventa la historia empresarial chilena presentó un progreso limitado. Lo anterior se dio debido a dos particularidades, por un lado, siendo un nuevo campo de estudio en el país su desarrollo presentó algunas dificultades; por otro lado, teniendo en cuenta el contexto económico y social chileno, el principal promotor económico durante gran parte del siglo XX fue el Estado, posteriormente en la segunda mitad de la década de los setenta fue el empresariado quien tomó un rol importante dentro del crecimiento económico de Chile.

Del mismo modo, en las últimas dos décadas dicho crecimiento en el campo de la historia empresarial chilena se ha hecho visible con la publicación de investigaciones como las de Ricardo Nazer (2000), quien analizó la clase empresarial chilena de gran parte del siglo XIX; Hernán Villablanca (2003) con su estudio sobre las principales actividades de los terratenientes y la burguesía industrial chilena durante las primeras seis décadas del siglo XX y su vínculo con la penetración estadounidense; y finalmente, la actual investigación de Diego Barria y Manuel Llorca (2018), análisis que presenta dos tomos sobre empresas y empresarios chilenos durante los siglos XIX y XX.

Finalmente, cabe remarcar que la creación en el 2008 de la Asociación Chilena de Historia Económica junto con el desarrollo de sus eventos académicos fueron factores determinantes a la hora de identificar el auge adquirido por la historia empresarial en este país durante los últimos años.

### *El caso uruguayo.*

En términos generales, autores como Raúl Jacob (2007) señalaban que la historia empresarial uruguaya se encontraba cuantitativa y cualitativamente atrasada. No obstante, cabe mencionar que desde la década de los cincuenta se evidenciaron obras relacionadas con esta temática de estudio, sin embargo, muchas de ellas generaron un avance incipiente, en especial con investigaciones conmemorativas de empresas, identificándose en ellas una carencia de métodos y criterios específicos dentro de su análisis, un ejemplo claro de ello fue el estudio sobre el Banco Comercial (1957).

Con el cambio de décadas, a finales de 1960 y durante todo el decenio de 1970 se presentó una evolución variada dentro de las investigaciones sobre historia empresarial, en especial sobre el análisis de empresarios (en dicho momento los estudios de este tipo eran conocidos como análisis enfocados en el desarrollo de la burguesía), ejemplo de ello lo podemos encontrar en la investigación de Carlos Real (1969) quien estudió la clase dirigente uruguaya. Por otro lado, finalizando la década de los setenta se identificó

un interés por el estudio de empresas, en este caso encontramos al análisis de Raúl Jacob (1978), quien estudió el Frigorífico Nacional a través del mercado de carnes.

Ya en la década de 1980 y en especial durante el decenio de 1990, al igual que lo sucedido en otros países latinoamericanos en Uruguay se generó un auge en los estudios empresariales, muestra de lo anterior fue el incremento en las investigaciones de este tipo, así entonces, para la década de los ochenta se identificaron estudios como los de Raúl Jacob (1981a) y (1981b), cuyo primer estudio giró en torno al desarrollo de la industria en Uruguay, y por otro lado, en su segunda investigación se basó en la relación entre la depresión ganadera y el desarrollo fabril uruguayo; Danilo Astori (1981) quien realizó un análisis sobre las estrategias de los empresarios uruguayos en relación con la implementación de tecnología en sus firmas; María Medina (1985) con su análisis sobre el empresario Karl von Metzen, pionero de la industria del cemento en Uruguay. Por su parte, en la década de los noventa se expusieron estudios como los de Alcides Beretta (1993) sobre el espíritu de empresarial en Uruguay; Alcides Beretta y Ana García (1995) quienes analizaron los empresarios migrantes y en (1998) estudiaron a empresarios y gremios en la industria uruguaya; Benjamín Nahum (1993) enfocándose con el estudio de empresas públicas en Uruguay; Magdalena Bertino (1994) y (1996), cuya primera investigación se centró en el estudio del capital de los empresarios en los orígenes de la industria textil uruguaya, y en segundo lugar, donde analizó la trayectoria del grupo Camponar en la industria textil de Uruguay; Nelly Da Cunha (1994) quien estudió la relación del empresariado y la política desde 1915 hasta 1945; Raúl Jacob (1995) donde se analizó el desarrollo generado por el grupo Bunge y Born en Uruguay; entre otros. Cabe señalar en este punto que, dicho desarrollo en los estudios durante la década de los noventa se debió, entre otros aspectos, a la influencia que generó la creación de la Asociación Uruguaya de Historia Económica en 1992, la cual desde aquel año ha impulsado al crecimiento de este campo de estudio tras la conformación de eventos académicos y la divulgación de investigaciones referidas a la historia empresarial uruguaya.

Por otro lado, el auge presenciado durante estas dos décadas continuó con mayor impulso tras un cambio de siglo, pues se evidenció un avance importante dentro de la

temática empresarial en Uruguay, así entonces, se publicaron diferentes investigaciones de temas variados con los análisis realizados a diferentes sectores económicos y los estudios de caso sobre empresas y empresarios, muestra de ello fueron las investigaciones de María Camou (2001), cuyo estudio se basó en la relación de industrialización y trabajo, teniendo en cuenta los salarios de una empresa textil entre 1922 a 1949; Silvana Maubrigades (2002) investigación que se basó dentro de un enfoque de género del mercado de trabajo industrial en Montevideo; Andrés Rivarola (2003) estudio que se enfocó en el análisis de las asociaciones industriales tanto de Uruguay y Chile; Alba Mariani (2004), autora que realizó un estudio de caso del comerciante extranjero Jaime Cibils i Puig durante la segunda mitad del siglo XX; Magdalena Bertino (2004) quien realizó el análisis sobre la estructura del capital en la industria textil uruguaya de 1930 a 1960; Benjamín Nahum (2004) autor que estudió las empresas públicas asentadas en Uruguay desde 1947-1949; Belén Baptista (2005) sobre el desarrollo de la industria vinícola del país desde 1874-1930; Esther Ruiz (2005) autora que estudió a los empresarios y las técnicas implementadas en la empresa Metalúrgicas y Diques Flotantes S.A.; Cirstina Zurbriggen (2006) estudio que se basó en el análisis del Estado, los empresarios y las redes rentistas en Montevideo; Carlos Bianchi (2007) investigación que se enfocó en la innovación de la industria manufacturera en Uruguay desde 1980 al 2000; entre otros.

Finalmente, en los últimos ocho años los estudios de historia empresarial uruguaya se han seguido visualizando a través de publicaciones emitidas por diferentes instituciones académicas uruguayas, al igual que publicaciones como la Revista Uruguaya de Historia Económica quien ha abierto su campo a estudios de este tipo.<sup>9</sup> No obstante, la difusión también ha sido posible gracias al impulso que académicos uruguayos han desplegado a través de investigaciones publicadas en revistas o boletines a nivel internacional, tal es el caso de la Revista ALHE (América Latina en la Historia Económica) editada por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora o la Revista H-Industria editada por el área de Estudios sobre la Industria Argentina y Latinoamérica (AESIAL). Así entonces, diferentes investigaciones dan cuenta de lo anterior, tal es el caso de Daniele

---

<sup>9</sup> La Revista Uruguaya de Historia Económica es la publicación de la Asociación Uruguaya de Historia Económica que se edita desde el 2011 y que a partir del 2013 pasó a tener frecuencia bianual.

Bonfanti y Marina Viera (2010) quienes realizaron un estudio de caso a la Bodega Faraut, logrando una historia de la empresa vitivinícola, sus trabajadores y su comunidad desde 1892 al 2002; María Camou (2010) quien realizó el estudio de caso del Frigorífico Swift en Montevideo de 1911 a 1957; Claudio Fernández (2012) autor que analizó la evolución del salario real en las rondas inaugurales de los Consejos de Salarios en Uruguay durante la década de los cuarenta, centrándose en cuatro industrias como la del cuero, el calzado, la química, el caucho y la industria gráfica; Juan Martí (2013) estudio en el cual se analizó la Cooperativa Nacional de Productores de Leche en Uruguay en relación con las políticas públicas, intentando explicar la creación de una cooperativa para organizar el abastecimiento de leche en la ciudad de Montevideo; María Sandrín (2014) cuya investigación se enfocó en el análisis de los asentistas de víveres de la Marina de Montevideo entre 1770 a 1810; Norma Lanciotti (2017) quien analizó a las empresas británicas en el Río de la Plata desde 1879-1947; Manuel Talamante (2017) autor que realizó el estudio de los empresarios y comerciantes españoles en Uruguay a través de la Cámara de Comercio Española en Montevideo desde 1888 a 1900; Florencia Thul (2016) cuyo estudio se enfocó en las relaciones laborales en el sector de la construcción en el Montevideo tardo-colonial; Sebastián Sabini (2017) autor que realizó un estudio de caso sobre la Fábrica Uruguaya de Neumáticos S.A. (FUNSA) desde 1936-1974; entre otros.

### ***El caso peruano.***

Rory Miller (1996) señaló que las investigaciones pioneras sobre historia empresarial de Perú presentaron algunas particularidades, por ejemplo, que éstas se enfocaban en historias de empresas individuales con muy pocos análisis corporativos. Adicional a ello, se identificó la existencia de un variado repertorio de investigaciones enfocadas en diferentes temas.

Por otro lado, fue precisamente a finales de la década de los sesentas donde se presentaron algunos aspectos políticos y económicos que desencadenaron consecuencias importantes dentro del campo de la historia empresarial peruana, por ejemplo, la toma

de poder por parte de Juan Francisco Velasco en 1968. Dicho acontecimiento desligó el interés en el país por parte de inversionistas extranjeros y el crecimiento de las ciencias sociales peruanas en una atmósfera no represiva, con la liberación de varios archivos de empresas expropiadas por el gobierno (Miller, 1996, p. 177). Por lo tanto, lo anterior hizo que historiadores y otros profesionales como economistas accedieran a la documentación de varias firmas estatales con el fin de realizar sus investigaciones.

Más adelante, ya en la década de los setenta sobresalieron estudios como el de Heraclio Bonilla (1974), en el cual se examinó la red de intereses tejida en torno al monopolio de la venta del guano y la naturaleza de la articulación de la economía peruana dentro de la economía internacional, así, a través de ambos análisis se intentó dar respuesta al problema de la burguesía peruana. Posteriormente, en la década de los ochenta aparecieron algunos estudios relacionados con análisis de empresas y empresarios, tal fue el caso de investigaciones de autores como Francisco Durand (1988), quien analizó los primeros empresarios industriales peruanos; y de Manuel Burga y Wilson Reátegui (1981), quienes hacen un recorrido sobre las actividades realizadas por Casa Ricketts desde 1895 hasta 1935, empresa con importantes ganancias durante el periodo dorado de las lanas, la cual fue absorbida por una casa extranjera durante la crisis de los treinta. Ya en los noventa, la evolución de la historia empresarial peruana presentó algunos estudios sobre bancos, los cuales fueron elaborados por las mismas entidades financieras, ejemplo de ello fue el Banco Central de Reserva del Perú (1999), quienes publicaron en dicho análisis su historia y la relación con la economía peruana desde 1821 hasta 1992. Finalmente, con un cambio de siglo, los análisis en el campo de la historia empresarial se incrementaron y especializaron en empresas familiares y grupos empresariales centrados algunos en el siglo XX, tal fue el caso de Rory Miller (2011) con su estudio sobre empresas británicas, economía y política en Perú; Martín Monsalve (2014 y 2015) con los análisis de elites regionales y empresas familiares; entre otros.

Por último, se debe remarcar que al igual que los casos anteriores, en el caso peruano también se evidenció la influencia de la creación de la Asociación Peruana de Historia Económica en el 2011 por parte de académicos de diferentes universidades y centros

investigativos. Si bien, ésta impulsó la especializaron en temas de tipo económico, la evolución de éstos también influyó en el campo de estudio de la historia empresarial.

### *El caso brasileño.*<sup>10</sup>

Colin Lewis (1993) indicó que hasta la década de los ochenta el desarrollo de la historiografía empresarial en Brasil fue lento pero con gran proyección de crecimiento, atribuyéndolo así a la novedad dentro del objeto de estudio, el cual emergió como una disciplina diferenciada o más exactamente consolidada como una rama claramente identificable de la historia económica. Dicho crecimiento hizo que se generaran intereses en diferentes tópicos de investigación dentro de este campo de estudio, por ejemplo, análisis de capacidad empresarial, origen y periodización de la expansión industrial, la economía del café, entre otros.

Cabe resaltar que para autores que analizaron el desarrollo de la actividad industrial en Brasil, factores como la exportación de café, la inmigración extranjera y la formación de un mercado interno fueron los que influyeron dentro del origen de la industrialización nacional, en este sentido, investigaciones realizadas a lo largo de la década de los setenta dan cuenta de ello, tales como las de Roberto Simonsen (1973), Sérgio Silva (1976), Wilson Cano (1977), Stanley Stein (1979), entre otros. Del mismo modo, para la década de los ochenta, la investigación de Wilson Suzigan (1986) quien presentó una explicación sobre las principales interpretaciones del desarrollo industrial a partir de una base agroexportadora.

Más adelante, para la década de los noventa emergieron investigaciones encaminadas al estudio de empresarios, empresas o grupos empresariales especializados en diferentes sectores de la economía. En primer lugar, encontramos los análisis de empresarios con estudios como los de Sara Reis, Sandra Oliveira y João Klug (1999), quienes investigaron el desenvolvimiento de Carl Hoepcke, un empresario alemán que diversificó dentro de la industria, el comercio y la navegación basileña; y Alvirio

---

<sup>10</sup> Para un análisis más detallado de la historiografía empresarial brasileña véase: Colin Lewis (1993) y (1995) y Armando Dalla Costa (2004).

Silvestrin (1999), investigador que enfocó su análisis en uno de los principales dirigentes de la Aurora, Cooperativa Central Oeste Catarinense. En segunda instancia, se hallan trabajos sobre grupos empresariales como los de Armado Dalla Costa (1997) quien realizó un importante texto sobre diferentes empresas de alimentos, las cuales hoy hacen parte del conglomerado BRF especializados en la industria de este tipo; Armado Dalla Costa y Adão Luz (2000), donde se plasmó una investigación enfocada a un grupo familiar denominado Grupo Hermes Macedo. Y finalmente, estudios encaminados en empresas enfocadas en diferentes sectores de la industria, tal fue el caso de trabajos como los de María Mattos (1996) cuyo análisis se centró en la industria textil; y Francisco Teixeira (1994), quien fue el encargado de realizar la historia de la empresa Sadia en conmemoración a sus cincuenta años de creación.

Por otro lado, cabe señalar que a inicios de la década de los noventa se dio un impulso importante por el interés dentro de este campo de estudio, constituyendo así desde 1993 la Asociación Brasileña de Investigadores en Historia Económica, quienes incentivaron también a crear en 1998 la Revista Historia Económica e Historia de Empresas, dándole un papel importante desde aquel momento a la historia empresarial no solo brasileña sino también latinoamericana. Desde entonces, la revista alberga números que contienen análisis enfocados en esta temática, en especial a partir del año 2000, ejemplo de ello son las investigaciones de Anne Hanley (2001), Pedro Ramos y Tamás Szmrecsányi (2002), Guilherme Grandi (2006), Gustavo Pereira y Armado Dalla Costa (2007), Alexandre Macchione y Thiago Rosado (2009), Mário Neto (2012), entre otros; estos autores, analizaron a empresas o grupos empresariales dentro de un rango desde la segunda mitad de siglo XIX hasta finalizar el siglo XX, especializándose así en diferentes sectores de la industria. Cabe remarcar que, si bien, esta revista es de publicación periódica con varios números durante el año, no en todos se presentaron trabajos enfocados en la temática de la historia empresarial, no obstante, se evidencia un gran avance dentro de este campo.

### *El caso mexicano.*<sup>11</sup>

Para autores como María Romero (2003) al igual que en toda Latinoamérica, en México el panorama general sobre los estudios de empresas, empresarios, familias de empresarios, elites económicas o políticas, burguesía, oligarquía, comerciantes, hacendados, banqueros, industriales o simplemente la clase dominante, presentó características muy heterogéneas. Otra particularidad que se generó en el campo de estudios de la historiografía mexicana fue que hasta hace veinte años el desarrollo de esta literatura fue escaso y desigual, no obstante, durante los últimos años del siglo XX se presentó un auge en las investigaciones de este tipo, incrementándose de esta manera la producción historiográfica dentro de esta temática.

En este sentido, cabe resaltar que durante los noventas no se dio el inicio de la historia empresarial mexicana, ya que algunos trabajos en este campo se pudieron identificar durante las décadas de los setentas con autores como Ciro Cardoso (1978) y Robert Randall (1978); durante los ochentas con estudios de Julio Labastida (1986) y Horacio Crespo (1989); y posteriormente se multiplicaron en la década de los noventa, muestra de algunos de ellos son investigaciones como las de Mario Cerruti (1992), Carlos Marichal y Mario Cerruti (1997) y Carlos Marichal (1999). Como se puede identificar, durante esta década la historia empresarial apareció con fuerza, iniciándose con ello un nuevo momento historiográfico, destacándose académicos como Mario Cerutti y Carlos Marichal. Esta nueva historiografía ha estado muy cerca del devenir historiográfico empresarial europeo (español e italiano, sobre todo), a través del cual se ha recuperado a Alfred Chandler y el paradigma de los distritos industriales y los tejidos empresariales (Romero, 2003, p. 813).

Es entonces a partir de aquel momento cuando el foco de estudio se trasladó de los hacendados y su unidad económica a los empresarios y sus empresas, ello se vio reflejado durante los primeros años de la década del 2000 con investigaciones como las de Mario Cerruti (2000), Mario Trujillo (2000), Gregorio Vidal (2000), Pedro Salmerón (2001), Óscar Flores (2001), Rocío Guadarrama (2001), Lucía Martínez (2001), Sergio

---

<sup>11</sup> Para identificar un análisis más exhaustivo sobre la historiografía empresarial mexicana véase a: María Romero (2003) y Carlos Marichal (2007).

Valerio (2002), Mario Cerruti y Jesús Valdaliso (2003), Javier Vizcarra (2006), entre otros.

Del mismo modo, durante los últimos ocho años la historiografía mexicana de este tipo ha seguido el mismo camino, no obstante, gracias a unidades académicas como el Colegio de México, Colegio de Michoacán, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, entre otras, se ha logrado expandir mucho más los análisis de esta subespecialización, logrando visualizarlos no solo a nivel nacional sino también internacional, este fue el caso de investigaciones como las de Mario Cerutti (2009) donde se analizaron tres estudios sobre historia empresarial, los textos que dicho libro reúne tienen que ver, en primer lugar, con la agricultura del algodón en la comarca lagunera, en segunda instancia, con las estrategias empresariales en el sector de la industria azucarera mexicana, y finalmente, con la historiografía en torno a la industria textil mexicana del siglo XIX y el primer tercio del XX; Graziella Altamirano (2010) quien analizó el funcionamiento de la elite que surgió en Durango durante el siglo XIX, estudiando sus redes familiares, las actividades económicas a las que fueron encaminadas sus fortunas, la participación política y social que permitió su consolidación durante el régimen porfirista y el papel que desempeñaron en el contexto revolucionario; Alfredo Pureco Ornelas (2010) cuyo análisis se centró en el relato pormenorizado de las practicas económicas efectuadas, en primera instancia por un individuo, y posteriormente por el núcleo familiar italiano de los Cusi en el estado de Michoacán; Mario Cerutti, María Hernández y Carlos Marichal (2010), este análisis constó de varios trabajos sobre la evolución de siete de las grandes empresas mexicanas contemporáneas enfocadas en los sectores agroalimentario y manufacturero; Gladys Silva (2013), en cuya investigación se analizó la elite de Guadalajara, y especialmente en la trayectoria personal y empresarial de dos personajes, Francisco Martínez Negrete Ortiz y su hijo Francisco Martínez Negrete Alba, sin embargo, no se limitó a la vida individual de dichos personajes, sino que se estudió a la familia, las redes sociales, la economía de Guadalajara y la región del occidente mexicano durante el siglo XIX; Marco Palacios (2015) quien recogió un conjunto de siete biografías de empresarios y estudios de caso de empresas desde la independencia mexicana y la primera mitad del siglo XX, dentro de estos análisis sobresalieron casos originales y pioneros como el de

la mujer empresaria Esperanza Iris, como también otros estudios referidos a actividades bancarias, mineras o comerciales a cargo de inversionistas extranjeros; Sergio Valerio (2016) en cuya investigación explicó la forma en que un grupo de inmigrantes franceses llegó a la ciudad de Guadalajara durante la segunda mitad del siglo XIX y los tres primeros decenios del siglo XX e instaló sus negocios comerciales, pasando de pequeñas tiendas de ropa a modernos almacenes organizados por departamentos, cabe señalar que la hipótesis de dicha investigación se centró en que dichos comerciantes llegaron a esta ciudad mexicana con poco capital o sin él, y a través del crédito y el capital social de sus redes familiares y empresariales se fueron abriendo paso en el mercado regional; Yovana Celaya (2016) autora que analizó el emprendimiento de un proyecto fabril que logró el tránsito de una economía sostenida en el sector agrícola a un sector industrial durante el siglo XIX en el estado de Veracruz; Mario Trujillo (2017) análisis que se enfocó en la industria textil mexicana durante los siglos XVIII y XIX, el autor realizó una investigación crítica que condensa las distintas obras sobre los obrajes en Puebla, Querétaro, Texcoco, Tlaxcala, Coyoacán y San Ángel, así como las formas de producción protoindustriales que permitieron la fabricación de paños de lana en Nueva España.

Lo anterior reflejó la multiplicación en el número de investigaciones dentro de una misma línea de estudios marcada desde la década de los noventa. Sin embargo, hay que indicar que dichas particularidades se debieron gracias a la estructuración de grupos de investigación dentro de diferentes instituciones universitarias; constitución de la Asociación de Historia Económica del Norte de México en 1992 y la Asociación Mexicana de Historia Económica en 1998; publicaciones seriadas de artículos sobre el campo de estudio, como por ejemplo, la Revista América Latina en la Historia Económica editada por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora desde 1994; realización de eventos académicos en los cuales se congregan investigadores nacionales y extranjeros; entre otros.

### **Consideraciones finales**

A lo largo del presente capítulo logramos identificar los orígenes, desarrollo y auge que presentó la historia empresarial en América Latina. Dicha evolución a nivel general nos hace argumentar que la historiografía en este campo de estudio fue lenta, multidisciplinaria y caracterizada por una débil institucionalidad.

Así entonces, se pudo explicar que en el territorio latinoamericano la historia empresarial dio su apertura en la década de 1960, en particular con lo relativo a la función del empresario innovador en los procesos de desarrollo, retomando así las propuestas teóricas que Joseph Schumpeter había comenzado a enunciar en la teoría del desenvolvimiento económico, de este modo, se identificó durante dicho momento la importancia en los estudios sobre el empresario, articulados por un lado, con el predominio de las teorías de desarrollo, y por el otro, con la modernización en el pensamiento económico y social.

No obstante, tras un cambio de década durante los años setenta la influencia de modelos teóricos como el enfoque dependientista, la corriente cepalina y algunas variaciones del marxismo desencadenaron un poco o nulo interés en los estudios que giraban en torno al análisis de empresas y empresarios, en este sentido, si bien, durante esta década se identificó un evidente desarrollo de las ciencias sociales en territorio latinoamericano, éstas atendieron muy sobre el margen los análisis empresariales, los cuales fueron estudiados especialmente a través de la historia y la sociología.

Sin embargo, el panorama de la historia empresarial latinoamericana mejoró a partir de la década de 1980, ya que, por un lado, se observó un aumento en el volumen y la calidad de las investigaciones, en efecto, los estudios empresariales en los ámbitos académicos de la región fueron poco a poco abriéndose camino durante dicha década, en paralelo con una relativa pérdida de centralidad de las explicaciones estructuralistas; y por el otro, se generó un distanciamiento de la historia económica dentro de los estudios históricos, lo cual brindó a este campo de estudio una posibilidad menos pretenciosa y más efectiva, especializándose dentro de las disciplinas históricas y de las ciencias sociales, ello hizo que poco a poco la historiografía empresarial latinoamericana se adentrara en los análisis de dicha disciplina, centrándose en un primer momento en los estudios de personas, agentes individuales o empresarios.

Posteriormente, durante los años noventa el foco de atención en los estudios de empresarios pasó a ser el de análisis sobre empresas, paralelamente a lo anterior se identificó que durante dicho momento la historiografía latinoamericana en este campo de estudio experimentó cambios notorios de crecimiento en el volumen y la calidad, cobrando así mayor espacio en el mundo académico. Así entonces, tras un cambio de siglo, se logró evidenciar que dentro de la temática se generó un crecimiento importante, lo anterior se logró corroborar a través de la publicación de artículos, libros, documentos de trabajo o proyectos a nivel de pregrado y posgrado. Dentro de esta lógica, el volumen de este tipo de investigaciones creció de manera sobresaliente, a tal punto que se logró agrupar diferentes temáticas de estudio.

Según dicha evolución, es importante indicar que, en primer lugar, el desarrollo de la historiografía empresarial en Latinoamérica presentó un proceso tardío y desigual en sus diferentes países, desencadenando con ello que en la actualidad dicho campo de estudio no se encuentre totalmente consolidado, no obstante, a través del análisis de la producción historiográfica de cada país se logró identificar la diversidad que presentó la región, observando con ello un potencial dentro del campo interdisciplinario e evidenciando el diseño de su propia fisonomía en lugar de restringirse a ser un subproducto de la historia económica o de la historia social. En segunda instancia, en dicha evolución presentada por esta temática se destacó un patrón común en toda la región, este se relacionó con un auge durante la década de los noventa, ello se dio debido a varios factores, tales como, avances en la conformación de grupos de investigación, interacción entre académicos de diferentes países de la zona a través de eventos académicos, formación doctoral por parte de investigadores interesados en la temática, interés por parte de los mismos empresarios tras los avances presentados por la historia empresarial, entre otros.

Finalmente, en términos generales, si revisamos detenidamente las investigaciones sobre historia empresarial realizadas en Latinoamérica podríamos deducir que se han venido presentando importantes avances, no obstante, hace falta un mayor fortalecimiento para obtener logros similares a los presentados en países con fuerte consolidación en esta área de estudio, tales como Estados Unidos, Inglaterra o Japón. En

este sentido, si bien, el camino de la historia empresarial ha alcanzado un status como campo de estudio y ha logrado perfeccionarse como especialización, aún queda camino por recorrer y desafíos por afrontar.

### **La Historiografía Empresarial en Colombia: Orígenes, Avances y Desafíos**

El presente capítulo tendrá como objetivo revisar y analizar la historiografía de la empresa y el empresario en Colombia. Así entonces, se explicarán los orígenes, avances y desafíos que esta subdisciplina desarrolló a lo largo del tiempo en dicho país. Por lo tanto, metodológicamente este apartado se dividirá de la siguiente manera: en una

primera parte, se realizará una contextualización de la historia empresarial colombiana teniendo en cuenta las discusiones que se tejieron en torno a los análisis de la nueva historia de Colombia y la nueva historia económica; en segunda instancia, explicaremos los orígenes que este campo de estudio presentó, los cuales en un inicio estuvieron distanciados de las bases promulgadas por parte de la historia económica; como tercer momento, expondremos el importante auge latinoamericano que se desplegó dentro de los estudios de este tipo durante la década de los noventa, el cual no fue ajeno a países como Colombia y generó una particularidad especial, pues se evidenció una proliferación de investigaciones a nivel regional, prestando en un primer momento mayor importancia en departamentos como Antioquia y posteriormente en regiones como la Costa Caribe y el Valle del Cauca; en una cuarta parte, mostraremos el importante paso que dio esta subdisciplina durante el cambio de siglo, la cual estuvo influenciada por los avances presentados durante toda la década del noventa, identificando así, temáticas de estudio dentro de las investigaciones generadas durante dicho periodo; finalmente, en un quinto momento, analizaremos los retos y desafíos a futuro que debe presentar la historia empresarial colombiana con el fin de que continúe su crecimiento y consolidación no solo en las regiones ya nombradas sino también en gran parte del territorio nacional.

### **Contextualización de la disciplina, nueva historia de Colombia vs nueva historia económica**

Como se había mencionado en el capítulo anterior, la historiografía empresarial presentó una vinculación con la historia económica, en el caso colombiano esta última tuvo un fuerte despliegue solo hasta los años setenta del siglo XX.<sup>12</sup> En este sentido, cabe señalar que ésta constituyó el eje central de lo que se denominó como la *nueva historia de Colombia*.<sup>13</sup> Obras dentro de este enfoque fueron las compiladas por Darío

---

<sup>12</sup> Cabe señalar que previamente se destacaron algunos investigadores en este campo, por ejemplo, encontramos la obra de Luis Nieto (1942), investigación sobre historia económica de Colombia que comprende finales del siglo XVIII y finales del XIX, por tal motivo, dicha obra puede considerarse pionera en los estudios de historia económica del país.

<sup>13</sup> Los fundadores de la profesión (Jaime Jaramillo Uribe, Germán Colmenares, Jorge Orlando Melo, Hermes Tovar y Luis Ospina) dieron una gran importancia a las relaciones económicas dentro de sus

Jaramillo (1976), la cual estuvo conformada por doce trabajos de historiadores y economistas colombianos, considerándose ésta como una investigación pionera dentro de este tipo de textos, logrando con ello designar una generación de investigadores (con diferencias a historiadores tradicionales del momento) y una determinada producción historiográfica. Así entonces, dentro de dicha obra se destacaron algunos análisis sobre historia económica durante diferentes momentos del país, tales como los capítulos realizados por Hermes Tovar, quien analizó el modo de producción precolombino; Salomón Kalmanovitz, apartado donde explicó el régimen agrario durante la colonia; Jesús Antonio Bejarano, investigación que presentó el estudio sobre el fin de la economía agroexportadora colombiana; entre otros.

Fue así como la investigación histórica en Colombia logró un desarrollo interno muy importante comparado a décadas inmediatamente anteriores, no obstante, la historia económica no fue el campo que más interés presentó durante dicha renovación, sin embargo, participaciones de investigadores extranjeros, en especial historiadores estadounidenses e ingleses jugaron un papel destacado, tal fue el caso de autores como William Paul McGreevey (1975),<sup>14</sup> cuya investigación giró en torno a una serie cuantitativa de datos sobre la economía colombiana desde 1845 a 1930, la cual fue criticada por varios autores incluido Jesús Bejarano (1997), no obstante, académicos como Adolfo Mesisel (2007), indicaron que aunque este trabajo presentó algunos problemas de rigor en las estadísticas generadas, con el tiempo se validaron varias de sus hipótesis en relación con costos de transporte y el desarrollo. En este mismo sentido, otro extranjero destacado fue Frank Safford (1977), quien tomó como punto central el siglo XIX colombiano y a través de varios capítulos analizó la actividad económica de los neogranadinos, el desarrollo económico antioqueño, la educación superior en la elite colombiana, y finalmente, realizó una reflexión acerca de la obra hecha previamente por William Paul McGreevey (1975); del mismo modo, apareció la obra de Roger Brew (1977) la cual se enfocó en el desarrollo económico de Antioquia desde la independencia hasta 1920; y finalmente también sobresalió dentro de los análisis sobre

---

enfoques y la generación posterior (José Antonio Ocampo, Jesús Bejarano, Marco Palacios, Adolfo Meisel, entre otros) continuó con el empeño (Kalmanovitz, 2010, p. 16).

<sup>14</sup> La primera versión del libro fue en inglés y publicada por la Universidad de Cambridge en 1971. La segunda edición en español fue divulgada por la Universidad de los Andes (Colombia) en el 2015.

historia económica colombiana realizados por extranjeros el artículo de Malcom Deas (1976) sobre una hacienda cafetera en Cundinamarca durante 1870 a 1912.

Ahora bien, como se había indicado, la obra de William Paul McGreevey (1975) generó algunas repercusiones por parte de académicos del momento, no obstante, dichas reacciones se deben entender dentro de un contexto más amplio donde la historia como disciplina en Colombia venía atravesando diferentes transformaciones en relación con su enfoque de estudio. En primera instancia, hay que indicar que el autor de la obra tuvo fuertes influencias de la cliometría, la cual durante aquel momento presentaba un auge en los diferentes departamentos de economía de las universidades en Estados Unidos, por lo tanto, ello hizo que dentro de su investigación se vea reflejado un trabajo cuantitativo sobre diferentes series de la economía colombiana desde 1845 a 1930.<sup>15</sup> En segundo lugar, y como consecuencia a dicho enfoque llevado a cabo por McGreevey, varios de los exponentes de la llamada nueva historia de Colombia e historiadores extranjeros colombianistas, criticaron fuertemente dicha investigación, al punto que ninguno de ellos encontró que el trabajo de este autor contribuía a la historia económica del país, en este sentido, las refutaciones por parte de estos académicos dieron a entender que la nueva historia económica tenía limitaciones dentro de su metodología y que enfoques como el marxismo, los Annales o la historia social anglosajona eran mucho más útiles para este tipo de estudios.<sup>16</sup>

Según lo anterior, dicha obra y la crítica en torno a ella, ayuda a entender porque en los siguientes veinte años, por lo menos, los estudios de historia económica en Colombia estuvieron dominados por el marxismo, los Annales, la dependencia, y hubo una ausencia completa de la nueva historia económica (Meisel, 1998, pp. 18).

Muestra de ello fueron algunas investigaciones como las de Germán Colmenares (1973) y (1979) donde analizó la historia económica y social de Colombia desde 1537 a 1719 y una sociedad esclavista en Popayán desde 1680 a 1800. Cabe resaltar que este autor fue uno de los principales exponentes de la nueva historia de Colombia, quien tuvo

---

<sup>15</sup> La cliometría consistió en la aplicación de la teoría económica y de la econometría al análisis del pasado. Para un estudio más amplio sobre la cliometría en Latinoamérica, véase: Salomón Kalmanovitz (2004).

<sup>16</sup> Para identificar las críticas en torno a dicha obra véase: Adolfo Meisel (1998).

gran influencia en la escuela de los Annales a través de los postulados tanto de Fernand Braudel como de Pierre Vilar, siendo este último uno de los integrantes del comité evaluador de su tesis de doctorado. Por otro lado, y bajo esta misma idea, análisis como los de José Ocampo (1984) y (1987), el primero enfocado en Colombia y su relación con la economía mundial desde 1830 a 1910, resaltó gran influencia con la teoría de la dependencia latinoamericana, por su parte, en el segundo estudio, se centró en una investigación referida a la historia económica del país, donde se reflejaron ideas de la escuela de los Annales y del marxismo, como también de la historia social anglosajona.

Así entonces, si bien, los estudios tanto de Colmenares como de Ocampo estaban enfocados en la economía de Colombia durante diferentes periodizaciones, estos no presentaron aportes en relación con la nueva historia económica, la cual fue previamente criticada en la obra de McGreevey, puesto que autores como ellos planteaban ciertas dudas en relación con la validez de este tipo de análisis económicos y estadísticos, por lo cual tomaron cierta distancia en torno a ello.

Según lo planteado anteriormente, se debe precisar que la cliometría no ha sido la que ha predominado dentro de la historia económica en Colombia. Todas estas circunstancias han contribuido a que las investigaciones sobre el tema no revelen una influencia sobre corrientes historiográficas que hayan marcado un modelo en este campo de estudio. Paradójicamente, la nueva historia económica surgida a mediados del siglo XX tuvo en el desarrollo de la cliometría una respuesta representativa del positivismo que abandonaban otras corrientes y un método alternativo al enfoque marxista de la historia económica, y más cuando la historia como historia es una de las ciencias más antiguas, en cambio la historia económica según Kula (1977) y Bejarano (1994) es bastante reciente, no solo como disciplina independiente, sino también, y quizás lo más importante, como esfera de interés científico (Elías, 2008, p. 14).

### **Los orígenes de la temática en Colombia**

Como pudimos identificar en el apartado anterior, la nueva historia de Colombia presentó algunos avances dentro de su desarrollo interno y al mismo tiempo ciertos

distanciamientos con la renovada metodología que traía consigo la nueva historia económica, y en especial su modelo cliométrico de análisis. Lo anterior, por lo tanto, nos hará comprender cómo a partir del desarrollo de la historia como disciplina en Colombia se pueden identificar algunos avances que subespecializaciones como la historia empresarial tuvieron durante dicho periodo de transformación.

En primer lugar, hay que aclarar que la historiografía empresarial colombiana debe analizarse en un entorno más amplio en lo referente al campo académico latinoamericano, el cual presentó un desarrollo lento pero con grandes avances a partir de la década de los noventa, apoyado por enfoques de diferentes disciplinas y atravesado por circunstancias agitadas dentro de diversos contextos sociales, económicos y políticos. En el caso particular colombiano, según Carlos Dávila (2012a), la historia empresarial no se consolidó como una rama de la historia económica, de hecho, como pudimos identificar en líneas anteriores el país no presentaba una tradición importante en este campo sobre la cual sentar bases sólidas para el desarrollo de esta temática de estudio. En este sentido, contrario a países como Estados Unidos, Inglaterra y España, el investigador enfocado en la historia empresarial en Colombia no ha crecido únicamente con la influencia de la historia económica, pues ésta se ha nutrido de la historia social y política y de la sociología. Así entonces, la historia empresarial es heredera de amplias preocupaciones sobre la naturaleza del desarrollo económico y desde el punto de vista de un pionero del estudio histórico del empresariado latinoamericano, la historia económica en esta parte del mundo perdió la centralidad que tuvo en las décadas de la posguerra, lo cual liberó de la obligación de ser una herramienta explicativa global de toda la historia acontecida, de toda la realidad estudiada (Cerutti, 2006, p. 26). Lo anterior, por lo tanto, dio lugar a que esta temática se especialice, convirtiéndose así en un nuevo campo de estudio llamado historia empresarial acarreado consigo nuevos análisis en torno a estudios empresariales.

### **Historia empresarial colombiana, ¿una ramificación de la historia económica?**

Siguiendo la idea planteada por Carlos Dávila (2012a y 2013), a diferencia de lo ocurrido en otros países, la historia empresarial colombiana no se inició, ni se ha

consolidado como una rama de la historia económica. En este sentido, como se evidenció anteriormente, esta última no presentó un desarrollo como disciplina a diferencia de lo generado en otras latitudes,<sup>17</sup> no obstante, dicha particularidad empezó a modificarse en las últimas dos décadas y ello lo demostraron diferentes balances sobre la historiografía en este campo, mostrándose como razones a dicho auge el interés por parte de una nueva generación de economistas con formación doctoral extranjera en el estudio de este tipo de temáticas.<sup>18</sup>

No obstante, si bien se presentó dicha característica dentro de la historia económica ¿esta nueva generación de investigadores generó interés por los estudios de la historia empresarial? Para poder responder este cuestionamiento basta con identificar la bibliografía sobre el tema y concluir que en muy poca medida se mostró un desarrollo de estos temas por parte de esta nueva generación. Ello se entendería bajo la lógica del pensamiento económico, y en especial de la teoría neoclásica dominante del siglo XX, donde el empresario no es un factor de producción, careciendo de relevancia en equilibrio y con información perfecta. Además, en la teoría económica han predominado los modelos formales, en los que la función empresarial no es susceptible de inclusión y mediación, en cuanto a la historia económica misma, y no exclusivamente la cliometría, los esquemas de análisis se enfocan en unidades de análisis y niveles de agregación mayores a la firma individual y al empresario (Dávila, 2013, p. 21).

Frente a lo anterior, no es gratuito que los estudios empresariales no hayan sido parte primordial de las agendas investigativas de esta nueva generación de economistas, no obstante, si revisamos detalladamente algunos estudios de la época podremos evidenciar

---

<sup>17</sup> Muestra de ello es el desarrollo de la historia económica como disciplina en diferentes países, para dar un ejemplo claro tomemos al caso argentino. En Argentina, en primera instancia, facultades de ciencias económicas y ciencias sociales imparten a sus estudiantes de grado desde 1984 la cátedra de historia económica argentina; en segundo lugar, estas mismas facultades de universidades como la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentan institutos o centros de investigación donde temas de historia económica son centrales dentro de su agenda, tal es el caso del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales (IDEHESI) y el Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani; finalmente, un avance significativo en este país se dio tras la creación de los primeros cursos de la especialización en Historia Económica en 1989, la cual posteriormente se transformó en una carrera de maestría en el año de 1994.

<sup>18</sup> Para un balance bibliográfico a nivel general sobre la historia económica colombiana, véase: Adolfo Meisel (2007). Balances sobre esta temática a nivel regional, véase: Adolfo Meisel (2017) para la Costa Caribe; y Julio Zuluaga (2009) para el Valle del Cauca.

que, si bien, estos no centraron su foco en estudios de empresa o empresarios, sí presentaron algunas particularidades en torno a ello.

### **Pioneros de otras latitudes**

¿Quiénes fueron entonces los investigadores pioneros en la historia empresarial colombiana? Para poder responder esta duda debemos remitirnos a estudios de investigadores extranjeros, en especial estadounidenses que realizaron sus proyectos doctorales enfocados en Colombia y el desarrollo de su economía a través de diferentes periodizaciones.<sup>19</sup> Por lo tanto, fue a partir de este proceso y sin presentar gran influencia de la corriente de la *Business History* que estos investigadores tomaron como protagonistas en sus estudios tanto a empresas como a empresarios, impulsando así los primeros análisis sobre esta temática en Colombia. Dichas investigaciones giraron en torno a diferentes sectores y periodos históricos, por ejemplo, Fred Rippy (1943) analizó los comienzos de la era ferroviaria en Colombia, observando algunas particularidades tecnológicas que se desplegaron en los ferrocarriles de la época; por su parte, Robert Beyer (1947) se centró en la industria del café desde sus orígenes, tomando una extensa periodización que comprendió desde 1740 a 1940; y John Harrison (1951) quien observó la industria tabacalera colombiana desde el monopolio gubernamental en 1778 hasta el libre comercio en 1876. Según lo anterior, si bien, estas investigaciones no presentaron en su totalidad un estudio exclusivo sobre empresas o empresarios, cabe mencionar que en éstas sí se plasmaron las principales características de un periodo en la historia de Colombia donde se empezó a desarrollar, e incluso a consolidar, una industrialización encabezada por las principales empresas pioneras del momento, tal fue el ejemplo de las firmas ubicadas en el sector del transporte con el caso de los ferrocarriles y en el sector agrícola con el café y el tabaco.

Ahora bien, fue entonces a partir de los años sesenta cuando se identificaron algunos estudios cuyo objeto central de análisis fue la empresa y el empresario, el ejemplo más destacado de ello fueron las investigaciones de Frank Safford realizadas en 1965 (a, b y

---

<sup>19</sup> Para identificar varios de los análisis pioneros para Colombia hechos por autores norteamericanos, véase la compilación de Jesús Bejarano (1977).

c), quien tomó como foco de estudio el siglo XIX, así, en la primera destacó la significación de los antioqueños en el desarrollo económico colombiano del país; en la segunda, estudió la empresa extranjera y nacional en Colombia; y finalmente, con su tesis de doctorado mostró el comercio y la empresa en una región del país.

Posteriormente, ya en la década de los setenta se identificaron investigaciones que giraron en torno al empresario en diferentes regiones colombianas, algunas de ellas son las de Keith Christie (1974) sobre el departamento de Caldas; Ann Twinam (1976) en relación con el emprendimiento en Antioquia; entre otros.

Es a partir de dichas investigaciones que se logró identificar los primeros estudios enfocados en la historia empresarial colombiana, sin embargo, según Carlos Dávila (2013), el conjunto de estos análisis pioneros no condujeron a un mayor desarrollo en dicho campo, pues la mayoría de los investigadores no se asentaron en Colombia, por lo cual, no enseñaron o formaron grupos de investigación como posible incentivo al crecimiento de la temática. Del mismo modo, se debe tener en cuenta que durante estas décadas las condiciones de la historia como disciplina no presentaban un auge destacado en el país, dinamizando aún más un lento desarrollo en los estudios de este tipo.

### **Investigadores colombianos y los primeros pasos en la historia empresarial**

Sin lugar a dudas, el estudio pionero en la temática fue el realizado por Luis Ospina (1955) donde analizó la evolución de la industria nacional y las políticas económicas que la afectaron entre 1810 a 1930, dicha investigación se movió dentro de la historia económica y empresarial del país. Cabe remarcar que la obra de Ospina presentó grandes repercusiones, siendo considerada como un referente clásico de la historia colombiana del siglo XX, a tal punto que fue reeditada en 1974, 1979 y 1987.

A la par de dicha investigación también se identificaron otras de este tipo encabezadas por investigadores extranjeros, patrón que se repitió en décadas posteriores. No obstante, se debe resaltar que al finalizar la década de los setenta se generó un aporte destacado a partir de tesis doctorales de la Universidad de Oxford por parte de investigadores colombianos, tal fue el caso de Manuel Rodríguez (1976), estudio que se

basó en el desarrollo industrial en dos ciudades colombianas; y Marco Palacios (1977), análisis que se enfocó en el café y sus vínculos con factores económicos, sociales y políticos desde 1870 a 1970.

Ya en la década de los ochenta, si bien los estudios fueron aumentando, aún se observaba un avance tímido por parte de los investigadores, muestra de ello fueron los estudios de Manuel Rodríguez y Jorge Restrepo (1982) y (1987), en el primero se analizaron los empresarios extranjeros en Barranquilla, y en el segundo, las actividades de un grupo de comerciantes en Cartagena. No obstante, al finalizar la década, publicaciones como el Boletín Bibliográfico y Cultural del Banco de la República del año 1988 evidenciaron el avance que esta subespecialización venía presentando, a tal punto que se editó un número completo sobre temas de historia empresarial, en este se identificaron artículos de Luis Molina y Alonso Valencia quienes analizaron el desarrollo de las actividades de dos empresarios en diferentes regiones del país; por su lado, Manuel Restrepo, María Botero, Adolfo Meisel y Eduardo Posada estudiaron a los comerciantes y banqueros en Barranquilla y Medellín. Así pues, cabe mencionar que todos los artículos generados durante esta década presentaron un patrón en común, el cual se centró en el análisis de estos estudios dentro de una periodización que va desde la segunda mitad del siglo XIX hasta las dos primeras décadas del XX.

### **Los noventa y el auge en la historia empresarial de Colombia**

Los trabajos anteriormente referenciados fueron de gran influencia para el desarrollo de la historiografía empresarial colombiana, la cual desde la década de los noventa presentó un mayor avance que en décadas iniciales. Como se señaló, a partir de los ochenta la temática fue liderada por investigadores nacionales, ellos conformaron un grupo heterogéneo en términos de su disciplina de origen (historiadores (no necesariamente económicos), sociólogos, economistas, ingenieros y administradores), la mayor parte formados en Colombia (a diferencia de Brasil, México y Argentina, países en los que hay mayor número de investigadores formados en Estados Unidos y Europa a nivel de posgrado) y con poca articulación con el mundo académico internacional de la *business history* (Dávila, 2012, p. 34).

Fue así como durante los noventa se generó un crecimiento importante en el volumen de los estudios sobre empresarios nacionales o extranjeros asentados en Colombia y en relación con alguna de sus empresas. Un factor que se destacó en estas publicaciones fueron los análisis enfocados en el estudio de las elites empresariales en algunas regiones colombianas, patrón que solo se había distinguido para la región de Antioquia en estudios de décadas anteriores, por lo cual, en este periodo de auge, se vieron plasmados nuevos análisis de regiones como Caldas, Valle del Cauca, Costa Caribe, Cauca, Santander y se continuó con los trabajos para Antioquia.<sup>20</sup>

Para el Caribe colombiano se encuentran investigaciones como las de María Ripoll (1997) y (1999), quien tomó como foco de estudio la ciudad de Cartagena, analizando en su primera investigación las particularidades de un ingenio azucarero, y en la segunda, las actividades de un empresario que incursionó en la ganadería y la industria petrolera; por su parte, Sergio Solano y Jorge Conde (1993) estudiaron la elite empresarial y el desarrollo industrial en Barranquilla desde 1875 a 1930; del mismo modo, algo similar realizó Milton Zambrano (1998) quien analizó el desarrollo del empresariado en Barranquilla de 1880-1945; por otro lado, Marcelo Bucheli (1994) tomó como estudio de caso a la United Fruit Company, analizándola como una empresa multinacional en el departamento del Magdalena desde 1948 a 1968.<sup>21</sup>

Para el caso del departamento de Antioquia previamente se identificaron análisis sobre su empresariado, no obstante, para los noventa también se evidenciaron nuevos estudios, tal fue el ejemplo de Luis Molina (1991) con su investigación sobre el empresario Pepe Sierra, explicando con este estudio de caso el prototipo del empresario antioqueño; Jorge Restrepo (1992), cuya investigación giró en torno al análisis del empresario antioqueño Pedro Antonio Restrepo Escovar durante gran parte del siglo

---

<sup>20</sup> Para mayor ubicación en el territorio colombiano, véase Anexo N°1.

<sup>21</sup> El Caribe colombiano es una región ubicada al norte de Colombia, de ésta hacen parte varios departamentos incluidos Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre y Córdoba; los cuales se destacan por actividades económicas como la industria, la ganadería y la minería. Cabe indicar que dentro de sus centros urbanos más importantes sobresalen Barranquilla, la cual, según Adolfo Meisel (1987) durante las tres primeras décadas del siglo XX se destacó como centro portuario e industrial, no obstante, quedó rezagada debido a varios factores, especialmente a que perdió su condición de líder portuaria frente a ciudades como Buenaventura (ubicada al suroccidente colombiano) con la apertura del Canal de Panamá y la conexión Cali con Popayán.

XIX; Luz Arango (1993) y su investigación sobre Fabricato, empresa dedicada al sector textil; y Víctor Álvarez (1999) quien estudió a un empresario y sus vínculos con la política desde 1895-1966.<sup>22</sup>

Por su parte, para el departamento de Santander se identificaron algunas investigaciones para la década de los noventa, siendo éstas tesis de pregrado en historia de la Universidad Industrial de Santander (UIS), ejemplo de ello fueron los análisis de Oscar Mora (1994) donde se estudió la elite de Bucaramanga en la segunda mitad del siglo XIX; Myriam Ardilla (1999) quien analizó los antecedentes y el origen de la Compañía de Acueducto de Bucaramanga a finales del siglo XIX y comienzos del XX; y Maribel Avellaneda (1999) investigación que giró en torno al análisis de los comerciantes en Bucaramanga durante el siglo XIX.<sup>23</sup>

En el Valle del Cauca se identificaron varios análisis para el sector azucarero realizados en la década de los ochenta, no obstante, para los noventa se evidenció un cambio en el objeto de estudio, pues se empezaron a investigar otras temáticas y diferentes sectores de la industria.<sup>24</sup> De lo anterior dan cuenta los análisis de Jairo Arroyo (1991) quien presentó los primeros cimientos del desarrollo industrial durante los primeros años del siglo XX, a partir de las familias o clanes tradicionales de la región y/o de algunos extranjeros que migraron a municipios del Valle del Cauca y constituyeron empresa en diferentes sectores de la economía; del mismo modo se hallan las obras de Luis Ordóñez (1998) y (s.f.)<sup>25</sup> en la primera, se presentó a través de cuatro décadas el desarrollo económico e industrial de Cali, a la par, analizó siete estudios de

---

<sup>22</sup> Antioquia es un departamento ubicado al noroeste de Colombia, su capital Medellín es la segunda ciudad más poblada del país. Para varios autores como José Ocampo y Santiago Montenegro (2007), Mariano Arango (1997) y Salomón Kalmanovitz (2013), fue durante el periodo del despegue cafetero que la actividad exportadora del grano influyó en la expansión industrial de dicha región. Por lo tanto, la proliferación de empresas de tipo industrial en Antioquia durante la primera mitad del siglo XX dio pie a que varios investigadores de la empresa tomaran especial atención en esta zona y realizaran varios análisis entorno a dicha temática.

<sup>23</sup> Santander ubicado al noroeste de Colombia es el sexto departamento más poblado del país. Durante las tres primeras décadas del siglo XX, la economía de este departamento se basó principalmente en la producción agrícola. Sin embargo, tras la llegada de Eduardo Santos a la presidencia de Colombia en la década de 1930, se evidenció un impulso industrial en la región, en especial en lo relacionado con la industria metalúrgica y petroquímica tras la explotación de campos petrolíferos en ciudades como Barrancabermeja.

<sup>24</sup> Para un análisis sobre la actividad empresarial y tecnificación en el sector azucarero, véase: José Rojas (1983), Charles Collins (1983), Eduardo Mejía (1987), entre otros.

<sup>25</sup> Si bien, no se halla la fecha de publicación de dicha obra se cree que data de finales de los noventa.

casos sobre personajes que generaron empresas durante las primeras cuatro décadas del siglo XX, en la segunda, se estudió a un empresario extranjero dedicado a la industria textil en Cali; y finalmente, encontramos el estudio de Oscar Ramos (1996) quien se enfocó en el análisis de la cultura empresarial en el Valle del Cauca.<sup>26</sup>

En las regiones con menor producción historiográfica sobre la empresa y el empresario encontramos a investigaciones realizadas para la región del Viejo Caldas, identificándose estudios como el de Manuel Rodríguez (1993), en el cual se desarrolló el surgimiento de empresas y empresarios a principios del siglo XX en diferentes sectores económicos de ciudades como Manizales y Pereira.<sup>27</sup> Para el Cauca, se hayan los estudios de Alonso Valencia (1993), donde se analizaron las prácticas empresariales durante el siglo XIX en el Estado Soberano del Cauca; por otro lado, se encontró la investigación realizada por Jaime Londoño (1993), la cual presentó un estudio sobre el empresario caucano Lisando Caicedo.<sup>28</sup>

Ahora bien, como se pudo identificar durante la década de los noventa se presentó un interés por los estudios que abarcaban la historia empresarial en varias de las regiones del país, así entonces, a diferencia de lo ocurrido con la hegemonía de los análisis enfocados en Antioquia durante los años ochenta, tras un cambio de década, se logró

---

<sup>26</sup> Valle del Cauca es un departamento ubicado al suroccidente colombiano. Dentro de sus actividades económicas destacadas encontramos a la agricultura y la industria. Cabe mencionar que dentro de sus principales establecimientos industriales encontramos a los ingenios azucareros, la industria química, de alimentos y papel. Ciudades como Cali y Yumbo son los principales centros industriales del departamento, teniendo una ubicación geográfica estratégica debido a la cercanía con la ciudad de Buenaventura, la cual presenta el principal puerto con salida al Pacífico del país. Frente a ello se puede mencionar que a finales del siglo XIX esta ubicación fue un punto clave para el desarrollo industrial del departamento, ya que se implementó la construcción de carreteras y líneas férreas para que exista una conexión entre Cali y el puerto. Dicha evolución en el transporte en esta región cobró mayor importancia tras la construcción del Canal de Panamá, desplazando poco a poco el impulso económico que puertos como el de Barranquilla habían adquirido durante finales del siglo XIX y principios del XX.

<sup>27</sup> El Viejo Caldas fue el nombre que se le dio entre 1905 y 1966 a la región que en la actualidad comprende los departamentos colombianos de Caldas, Risaralda y Quindío, los cuales se ubican en el centro y centro-oeste del país. Durante el siglo XIX esta región tuvo entre sus principales actividades económicas a la agricultura, ganadería y comercio. Cabe mencionar que dentro de los cultivos importantes de esta zona encontramos al café, el cual fue sembrado por primera vez aproximadamente en 1865 con el fin de ser consumido dentro de un mercado interno, no obstante, tanto la calidad como la expansión del grano fueron superando al de otras regiones del país.

<sup>28</sup> El Estado Soberano del Cauca con capital Popayán responde a una división administrativa y territorial de los Estados Unidos de Colombia (estado federal que abarcó las actuales repúblicas de Colombia y Panamá) cuya creación como ente territorial se dio en 1857, reconocido como Estado de la Federación en la Constitución Nacional de 1858 y denominado como Estado Soberano del Cauca con la Constitución Nacional de 1863.

constituir un crecimiento en el volumen de las investigaciones no solo a nivel nacional sino también a nivel regional, consolidando poco a poco la temática en el país. Por otro lado, se debe mencionar que dicho auge se presentó debido a varios factores, en primer lugar, la influencia de otras áreas de estudios interesadas en la temática, incluyéndose en ella la historia, economía, sociología, administración de empresas e incluso la ingeniería industrial; formación doctoral tanto a nivel nacional e internacional por parte de investigadores con interés en el desarrollo de los estudios en la historia empresarial; constitución y consolidación de grupos de investigación en universidades privadas, tal fue el caso del Grupo de Investigación Historia y Empresariado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes (Bogotá),<sup>29</sup> y el Grupo de Historia Empresarial anexo a la Facultad de Administración de la Universidad EAFIT (Medellín);<sup>30</sup> participación de investigadores a través de diferentes medios de difusión tales como revistas, boletines, informes o cuadernos, los cuales, si bien, no eran especializados en historia empresarial permitieron la publicación de dichos temas en sus números.

### **El cambio de siglo y la proliferación del campo de estudio**

Lo primero que llama la atención durante el cambio de siglo fue el notorio aumento en el volumen tanto de libros, artículos y tesis con foco de estudio en la historia empresarial. Por otro lado, cabe mencionar que igual a la década pasada, se repite el patrón sobre la investigación del empresariado y empresas a nivel regional.

En este sentido, con el fin de dar una organización a dichas investigaciones a continuación se presentará una clasificación por líneas temáticas agrupando dichos

---

<sup>29</sup> Si bien, este grupo se inició en 1974 por iniciativa de Enrique Ogliastri, Manuel Rodríguez y Carlos Dávila, en la década de los noventa se incluyeron en éste nuevos investigadores como Luis Fernando Molina. El interés del grupo llevó a que se generaran cátedras a nivel de pregrado y posgrado, así entonces, desde 1974 se impartió el curso “Historia del desarrollo empresarial colombiano”, en 1992 “Empresariado en Colombia”, en el 2000 se inició este mismo curso para la Maestría en Administración, y “Empresariado e innovación” desde el 2007 en el Doctorado en Administración.

<sup>30</sup> El Grupo de Historia Empresarial de la Universidad EAFIT se constituyó de manera informal desde 1999, recibiendo en el 2004 el reconocimiento de Colciencias. En la actualidad lo conforman investigadores de esta misma universidad y de la Universidad de Antioquia (universidad pública).

análisis según el enfoque de estudio que presentaron, ello con el fin de generar en el lector un mayor entendimiento, veamos:

### **Historia industrial.**

Los estudios de este tipo están liderados por investigadores formados tanto en economía como en sociología y en menor medida por historiadores, ello hizo que dentro de sus análisis se vean reflejados postulados de dichas disciplinas. Cabe destacar que dentro de esta temática se identificaron investigaciones relacionadas con la industria nacional a nivel general y estudios enfocados en diferentes sectores industriales, analizando en ellos su origen, desarrollo y consolidación dentro de la economía colombiana. Ejemplos de esta temática los observamos en estudios como los de María Ripoll y Javier Báez (2001) sobre el desarrollo industrial y su influencia con la cultura empresarial en Cartagena; Santiago Montenegro (2002), Nubia Pineda (2007) y Pierre Raymond (2009) quienes analizaron la industria textil en Colombia, el primero para Antioquia, la segunda para Santander y el tercero para estas mismas regiones logrando hacer un contraste entre ellas; por su parte, Carlos Brando (2010) y (2011), en primera instancia explicó el desarrollo industrial colombiano a través del vínculo con el despegue cafetero y las políticas del Estado con su creciente intervención en materia de protección, infraestructura y financiamiento, en segundo lugar, realizó el análisis sobre las acciones ejecutadas por el Instituto de Fomento Industrial (IFI), destacándolo como un actor protagónico en pro de la industrialización del país; entre otros.

### **Historia de empresarios.**

Los estudios en este campo se basaron en la racionalidad de diferentes agentes económicos, los cuales desplegaron su actividad tanto en el comercio como en la industria. En ellos se identificó un análisis dentro de su conformación como sector de clase dirigente, su capacidad innovadora, su comportamiento frente al desarrollo tecnológico, las limitaciones de su desempeño, sus formas de gestión empresarial y el carácter empresarial de empresarios, sectores o grupos empresarios específicos (Dávila, 1996, p. 81). Por lo tanto, estas particularidades se vieron reflejadas en estudios como

los de Joaquín Vilorio (2000, 2001, 2009, y 2014), investigador que ha realizado un destacado estudio sobre los empresarios del Caribe colombiano, en especial los asentados en los departamentos de Magdalena y Sucre; Rubi Mejía (2011) quien hizo un interesante estudio sobre el manejo del riesgo a través de tres empresarios antioqueños; Carlos Dávila (2012b), cuya obra presentó un primer momento en 1986, no obstante, en la nueva reedición plasmó mayor apoyo bibliográfico en el tema, desarrollando las particularidades del empresario colombiano en tres regiones del país (la sabana de Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca); Javier Mejía (2014) análisis que presentó los vínculos interregionales en el empresariado del Caribe colombiano durante el siglo XIX; José Ospina, Luis Molina, Gabriel Pérez y Carlos Dávila (2014) quienes estudiaron la trayectoria empresarial de Napoleón Franco y su vínculo con las estrategias de mercadeo; Nicanor Restrepo (2015) obra donde se analizó el empresariado antioqueño desde 1940 al 2004 y las élites patronales departamentales a través de políticas socioeconómicas.

### **Historia de empresa o grupo empresarial.**

La empresa como unidad básica de organización fue foco en los intereses promulgados por parte de investigadores, los cuales a través de análisis históricos rastrearon la constitución, configuración y desarrollo de algunas firmas existentes o ya extintas del territorio nacional. Cabe destacar que para la realización de este tipo de investigaciones juega un papel destacado las fuentes primarias que reposan en archivos de empresa, sin embargo, muy pocos logran acceder a ellos y se debe realizar el rastreo de información a través de otro tipo de centros documentales o implementar diferentes técnicas de investigación. Algunos análisis enfocados en este tipo de temática los encontramos en autores como Elber Berdugo (2003) quien presentó el estudio de caso de Servientrega, empresa encargada en el servicio de encomiendas; Marcelo Bucheli (2005) estudio publicado en inglés por la Universidad de Nueva York que resaltó los negocios de la *United Fruit Company* en Colombia desde 1829-2000,<sup>31</sup> Adolfo Meisel (2008) estudio donde se analizó la Fábrica de tejidos Obregón en Barranquilla,

---

<sup>31</sup> La *United Fruit Company* fue una firma multinacional estadounidense fundada en 1899 cuyo objetivo era producir y comercializar frutas tropicales (especialmente banano) cultivadas en América Latina.

explicando su origen, el proceso de estancamiento en 1930 y su culminación en 1957; Carlos Rodríguez y Edison Duque (2008) quienes presentaron la evolución organizacional del grupo económico de la familia Santodomingo, resaltando sus estrategias de crecimiento ejecutadas a través de tres generaciones; Clara Careño (2011) artículo que analizó las actividades administrativas y financieras de una empresa constructora de caminos en el siglo XIX, cabe resaltar que este estudio fue innovador ya que esta región del país no contaba con análisis sobre el campo de estudios de la historia empresarial; Jesús Ferro, Octavio Ibarra, Eduardo Gómez (2015), esta obra la componen varios capítulos de diferentes investigadores, en dicho estudio se explicó el desarrollo empresarial de Barranquilla a través del análisis de algunas empresas gestoras de dicho proceso.

### **Historia empresarial de instituciones.**

En este tipo de análisis se identificaron estudios realizados por las mismas empresas o por encargo a investigadores o instituciones. En este sentido, por un lado, cuando la investigación es realizada por la empresa, se generan algunas particularidades, por ejemplo, se identifica subjetividad a la hora de resaltar las actividades impulsadas por los empresarios o empresas a estudiar; son descriptivas; en su mayoría; no son realizadas por investigadores especialistas en el tema, lo cual conlleva a que en éstos se dé una ausencia de modelos teóricos; y conectado a lo anterior, la inexperiencia de los realizadores de este tipo de investigaciones hace que el análisis presente escasez de fuentes, las cuales están basadas solamente en entrevista a miembros de la misma empresa. Por otro lado, se hallan las investigaciones que se encargan a investigadores y/o universidades, tal fue el caso de análisis como los de María Ravassa (2004) obra que se enfocó en la conmemoración de los cien años de Carvajal (firma dedicada a la industria del papel, la cual se ha diversificado en diferentes sectores económicos), presentando en ella sus orígenes y crecimiento; Jaime Londoño (2007), quien compiló la obra sobre el estudio de MAC, empresa dedicada a la elaboración de baterías, cabe indicar que dicha investigación fue solicitada por la familia Mejía Castro con el fin de que sea desarrollada la historia de la firma tras medio siglo de creación; Jairo

Campuzano (2010) obra conmemorativa de los sesenta años de Flamingo, almacenes por departamentos dedicado a la venta de ropa, calzado, electrodomésticos, productos de belleza, juguetería, decoración, tecnología, entre otros; Juan Benavides (2017) sobre Ecopetrol, quien fue el compilador del estudio sobre los sesenta años de la principal empresa petrolera del país, cabe destacar que la empresa invitó a la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes (Colombia) para realizar una investigación sobre su historia y los principales aspectos de su evolución, ello con el fin de publicar el libro y conmemorar su aniversario.<sup>32</sup>

### **El camino hacia la consolidación de la historia empresarial colombiana**

Como se pudo identificar en los anteriores apartados, la historia empresarial en Colombia tuvo un proceso lento pero con gran importancia desde la década de los noventa. Dicho avance no fue gratuito ya que fue a través de diferentes factores (liderazgo por parte de académicos; creación de grupos de investigación; asistencia, creación y organización de eventos; publicación de artículos, documentos de trabajo o libros) se logró que este campo de estudio logre el crecimiento que ha venido presentando. En este orden de ideas se deben destacar algunos proyectos que se han realizado en torno a ello:

#### **Liderazgo por parte de académicos.**

Sin lugar a dudas, el principal investigador que ha impulsado este campo de estudio a nivel nacional y latinoamericano ha sido Carlos Dávila, a través de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Desde ahí ha desarrollado diferentes proyectos de todo tipo, no obstante, el que más difusión y reconocimiento ha presentado fue el iniciado en 1999 con el fin de recopilar trabajos sobre historia empresarial realizados en Colombia y en el exterior. Dicha obra publicada en el 2003 presentó análisis en relación con varias regiones del país, por ejemplo, costa Caribe, Valle del Cauca, Bogotá, Caldas, Santander y Antioquia; en ella se plasmaron un total de 28

---

<sup>32</sup> El libro se editó por primera vez en el 2011, sin embargo, en dicho momento no presentó gran difusión.

artículos agrupados en dos tomos, los cuales se encuentran distribuidos en diferentes secciones como la teoría sobre el empresario (2), historia de las elites empresariales regionales (7), historia de empresarios (10), historia sectorial y gremial (6) e historia del empresario y el desarrollo tecnológico (3). Es importante indicar que dicha compilación congregó a los principales exponentes del tema, los cuales fueron formados en diferentes disciplinas, correspondiendo así a una obra con estudios empresariales de carácter interdisciplinario.<sup>33</sup>

### **Creación de grupos de investigación.**

Generalmente, los grupos de investigación a nivel nacional interesados en la historia empresarial han sido impulsados por facultades de economía y administración de universidades privadas, no obstante, dicha particularidad no es un patrón que se repita en todas las regiones del país, existiendo algunas salvedades en relación ello. Así entonces, ejemplos de algunos de los grupos de investigación son:

*Grupo de Historia y Empresariado* de la Universidad de los Andes, creado desde 1974 por Enrique Ogliasti y con una importante vinculación de investigadores a partir del primer decenio del presente siglo, este grupo en la actualidad es liderado por Carlos Dávila y viene desarrollando diferentes proyectos académicos.

Para el Caribe colombiano se hallan varios grupos tanto de universidades privadas como públicas interesados en este campo de estudio, por un lado, encontramos al liderado por Luis Alfonso Alarcón denominado *Grupo de Investigaciones Históricas sobre Educación e Identidad Nacional* de la Universidad del Atlántico, el cual en el año de 1996 declaró seis líneas de investigación, entre las que se encuentra *Empresarios, poder y desarrollo socioeconómico*, ligada con el tema que nos compete (Elías, 2013, p. 100); el segundo grupo se encuentra anexo al Banco de la República seccional Cartagena llamado *Centro de estudios Económicos Regionales* creado en 1997, presentando diferentes líneas de investigación, entre ellas *Historia Económica y*

---

<sup>33</sup> En esta obra se encuentran capítulos de investigadores formados en historia, economía, sociología, antropología, ingeniería y derecho, no obstante, quienes predominan en dicha compilación son los historiadores.

*Empresarial Regional*, dicho grupo ha sido el encargado de la publicación de diferentes artículos, libros e informes enfocados en la temática empresarial; en tercera instancia, y ya entrado en el siglo XXI, en el año 2004 se constituyó el grupo de *Historia Empresarial y Desarrollo Regional* de la Universidad del Magdalena cuyo actual director es el investigador Jorge Enrique Elías Caro.

En el departamento de Antioquia también se distinguen grupos como el de la Universidad EAFIT denominado *Historia Empresarial* el cual fue creado de manera informal en 1994 y reconocido por Colciencias en el 2004, actualmente está conformado por investigadores de dicha universidad y de la Universidad de Antioquia; por su parte, la Universidad de Medellín y su facultad de Ciencias Económicas y Administrativas constituyó en el 2012 el grupo *Clío Empresarial* cuyo objetivo es el de fortalecer las líneas de investigación en la historia empresarial, historia organizacional e historia del pensamiento administrativo.

Por su parte, en el Valle del Cauca a través del Departamento de Historia de la Universidad del Valle se registra el grupo *Asociación Centro de Estudios Regionales (Región)* el cual a través de la línea de investigación de *Historia Empresarial e Institucional* ha desarrollado un importante impulso por los estudios de este tipo, muestra de ello fueron varios proyectos de grado liderados por el historiador Hugues Sánchez, los cuales se enfocaron en el análisis de empresas y empresarios del siglo XIX y XX, tal fue el caso de estudios como los de María Erazo (2013), quien realizó la investigación sobre el empresario caleño Jorge Garcés Borrero y prestó principal atención en los negocios que éste constituyó durante la primera mitad del siglo XX; Julieth Batero (2014), autora que desarrolló el análisis sobre la Asociación de Fabricantes y Productores del Valle del Cauca; Christian Candela (2015), investigación que giró en torno al estudio de los Zawadsky, una familia polaca que se asentó en Cali y desarrolló un importante conglomerado comercial en la ciudad; y Brayan Delgado (2015), autor que estudió las prácticas empresariales desarrolladas por la familia caleña de los Carvajal Borrero desde finales del siglo XIX hasta el tercer decenio del siglo XX.

### **Asistencia, creación y organización de eventos.**

Un reflejo claro del avance logrado por los estudios empresariales a partir de los noventa fue la realización en Medellín en octubre del 2002 de un seminario organizado por la Universidad de Antioquia y EAFIT, en el cual se hicieron diferentes balances sobre las investigaciones en este campo en la última década en Colombia, así como a nivel regional para Antioquia, la Costa Caribe, Valle del Cauca y el Antioqueño (Meisel, 2007, p. 612). Dentro de esta misma lógica, a nivel nacional, eventos como el Congreso Colombiano de Historia también han presentado gran influencia de investigadores sobre el tema, siendo partícipes de éste bajo la mesa temática sobre historia económica y empresarial colombiana.

Por otro lado, desde el año 2006 se constituyó el Grupo Iberoamericano de Estudios Empresariales e Historia Económica, el cual ha venido constituyendo coloquios enfocados en la temática, en los cuales ha sido activa la organización y participación de investigadores colombianos, cabe señalar que el último evento se realizó en el mes de mayo del 2018 en la ciudad de Santa Marta (Colombia).<sup>34</sup> Del mismo modo, a nivel latinoamericano, ha sido tímida pero constante la participación de los investigadores especialistas en el tema en el Congreso Latinoamericano de Historia Económica (CLAHDE), en este, siempre se constituyen simposios relacionados con este campo de estudio.<sup>35</sup>

### **Publicación de artículos, documentos de trabajo o libros.**

Como se pudo evidenciar en líneas anteriores, el auge de la historia empresarial colombiana se vio reflejado a través de artículos, documentos de trabajo u obras de investigación, éstos fueron publicados en revista, portales o libros tanto en Colombia

---

<sup>34</sup> El grupo fue creado en el 2006 por Javier Vidal (Universidad de Alicante, España) y Carlos Dávila (Universidad de los Andes, Colombia). En la actualidad cuenta con investigadores de cinco países.

<sup>35</sup> En este congreso latinoamericano se ha venido generando diferentes mesas temáticas referidas a la historia empresarial: CLADE I (Uruguay): *Historia empresarial en América Latina*, CLDHE II (México): *Globalización y empresas en América Latina*, CLADHE III (Argentina): *Familias, negocios y empresas en la América Latina, siglos XIX y XX*, CLDHE IV (Colombia): *El Estado empresario en Iberoamérica, desde fines del siglo XIX y hasta la actualidad. Concepciones, desempeño y papel en el desenvolvimiento económico*, CLDHE V (Brasil): sin datos.

como en el extranjero. Lo anterior fue posible gracias al impulso por parte de grupos de investigación anexos a universidades o centros de investigación, al interés de investigadores independientes o de empresarios o grupos empresariales.

Frente a lo anterior, cabe mencionar que fue vital para la difusión de estos estudios el apoyo de editoriales universitarias, revistas académicas y centros de investigación vinculados al Banco de la República de Colombia, en los cuales se pueden consultar libremente artículos o documentos de trabajo, tal es el caso del Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República de Colombia o los Cuadernos de Historia Económica y Empresarial.

### **Desafíos y retos de la historia empresarial colombiana**

Si bien, la historia empresarial en Colombia ha presentado un importante dinamismo ésta no ha sido pareja en todas las regiones del país, pues como logramos analizar, se evidenció un impulso mayor en zonas como la Costa Caribe, el Valle del Cauca y Antioquia. Las razones que explican dicho auge en estos lugares se relacionan, en primer lugar, debido a que ciudades como Barranquilla, Cartagena, Cali, Yumbo, Medellín e Itagüí desarrollaron los principales puntos comerciales e industriales de Colombia, los cuales cobraron mayor fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ello hizo que proliferaran firmas de todo tipo en estos puntos estratégicos haciéndose necesario el análisis por parte de investigadores sobre los fenómenos tanto económicos, políticos y sociales desarrollados en estas zonas colombianas; en segunda instancia, dicho análisis solamente se hizo posible gracias al despliegue que desarrolló esta temática, y en especial, la consolidación que ésta presentó como subdisciplina en las regiones ya nombradas; la tercera razón, tiene que ver con el interés promulgado por parte de investigadores especializados en la historia empresarial, los cuales difundieron sus primeros trabajos e incentivaron a nuevas generaciones para que se desarrollara una serie de análisis a través del impulso de grupos de investigación anexos a universidades tanto públicas como privadas.

Ahora bien, el dinamismo generado en la historiografía empresarial colombiana ha sido indispensable para el desarrollo que ha venido presentando esta subdisciplina, no obstante, conforme se fueron incrementando los análisis sobre este tipo de temática se inició la ampliación de nuevas tendencias de estudio, tal ha sido el caso de indagaciones en sectores de la actividad económica poco revisados anteriormente; un mayor foco de atención en el estudio de la empresa como eje de dichas actividades; y por último, una mirada contemporánea a las investigaciones sobre empresas o empresarios, en especial, con lo referido al proceso de globalización. Así entonces, lo anterior desencadenó que la firma sea analizada en relación con su origen, evolución, organización, gestión, uso e innovación de sus tecnologías, adecuación a mercados en transformación, entre otros aspectos.

En este sentido, el importante crecimiento que ha tenido la historia empresarial hace indispensable que se tengan en cuenta algunas recomendaciones a futuro:

En primer lugar, que se rastreen nuevos temas, como por ejemplo, lo mencionado por autores como Mario Cerutti (2007) en relación con la *demografía empresarial*, especialización que se ha desarrollado en países del sur de Europa como Francia, Italia y España, la cual tiene como objetivo principal estudiar, entre otras cosas, los ciclos de nacimiento, crecimiento, desarrollo, declinación y mortandad individual o colectiva de las empresas, es decir, su fin es investigar el mundo de la firma en una o más de sus fases vitales; explorar sectores industriales en los cuales no se haya realizado investigaciones previas; profundizar en el análisis sobre redes comerciales interregionales, ello con el fin de entender los vínculos tejidos entre diferentes zonas de Colombia; desplegar investigaciones en regiones donde no se han realizado estudios dentro de la historia empresarial con el fin de conocer su origen, desarrollo y consolidación tanto de las firmas como de empresarios asentados en dichos lugares.

En segunda instancia, se debe tener en cuenta que gran parte de la historiografía empresarial colombiana en muchos casos tiende a ser de tipo monográfica e incluso con carencia de fuentes, ello hace que los análisis no tengan una base teórica y conceptual adecuada, por lo tanto, se hace indispensable que los investigadores formados a través de diferentes disciplinas de estudio, tomen fundamentos desde la economía y la historia

con el fin de desplegar y aplicar un marco teórico acorde con los objetivos de sus análisis.

En tercer lugar y como continuación al punto anterior, cabe proponer que en las universidades colombianas tanto públicas como privadas, la historia empresarial sean una cátedra obligatoria dentro de las mallas curriculares con el fin de generar bases teóricas a investigadores interesados en el tema. Si bien, esta iniciativa ha sido desarrollada en algunas instituciones académicas de educación superior, en muchas de ellas estos cursos no son de carácter obligatorio y son tomados en cuenta como segundas opciones, con lo anterior entonces, se desarrollarían bases sólidas dentro de la temática y un aumento en el interés por investigar este tipo de historiografía.

En cuarto y último lugar, se requiere un fortalecimiento de los grupos de investigación ya formados y la constitución de otros nuevos, con el fin de continuar con el crecimiento y consolidación de la subdisciplina, del mismo modo, incentivar a nuevos investigadores desde la academia para el desarrollo de novedosas investigaciones vinculadas a este campo de estudio.

### **Consideraciones finales**

Como se logró evidenciar en líneas anteriores, la historiografía empresarial presentó una vinculación con la historia económica, no obstante, en el caso colombiano esta última solamente tuvo un despliegue hasta la década de 1970. En este sentido, cabe mencionar que dentro de la historia como disciplina en Colombia se generó una renovación denominada la *nueva historia de Colombia*, la cual presentó algunos avances en sus planteamientos internos y al mismo tiempo ciertos distanciamientos con la renovada metodología que traía consigo la nueva historia económica y en especial su modelo cliométrico de análisis. Así entonces, se pudo identificar que esa nueva historia económica tuvo limitaciones dentro de su metodología y que enfoques como el marxismo, los Annales o la historia social anglosajona eran mucho más útiles para este tipo de estudios.

Dentro de este contexto, el campo de la historia empresarial en Colombia no se consolidó como una rama de la historia económica, de hecho, como pudimos identificar en este capítulo el país no presentó una tradición importante en este campo sobre la cual sentar bases sólidas para el desarrollo de esta temática de estudio. En este sentido, contrario a otros países europeos y latinoamericanos el investigador enfocado en la historia empresarial en Colombia no ha crecido únicamente con la influencia de la historia económica, pues ésta se ha nutrido de la historia social y política y de la sociología.

Frente a dicho panorama, fue a finales de la década de los sesenta y con mayor impulso durante todos los setentas que investigadores extranjeros fueron los encargados de abrir el campo sobre los estudios empresariales en Colombia, por lo tanto, a pesar de que en muchas de estas investigaciones no se evidenció gran influencia de la corriente de la *Business History*, en ellas se identificó como protagonistas tanto a empresas como a empresarios, impulsando así los primeros análisis sobre esta temática en el país. Sin embargo, estos estudios pioneros no condujeron a un mayor desarrollo en dicho campo, pues la mayoría de los investigadores no se asentaron en Colombia y sus investigaciones no generaron una continuación a través del tiempo.

Sin embargo, para la década de los ochenta la temática empezó a ser liderada por investigadores nacionales, ellos conformaron un grupo heterogéneo en términos de su disciplina de origen (historiadores (no necesariamente económicos), sociólogos, economistas, ingenieros y administradores) y generaron un importante crecimiento dentro de este campo de estudio.

No obstante, fue en la década siguiente que se dio un auge extraordinario en volumen de los estudios sobre empresarios nacionales o extranjeros asentados en Colombia y en relación con alguna de sus empresas. Un factor que se destacó en estas publicaciones fueron los análisis enfocados en el estudio de las elites empresariales en algunas regiones colombianas, patrón que solo se había distinguido para la región de Antioquia en estudios de décadas anteriores, por lo cual, en este periodo de auge, se vieron plasmados nuevos análisis de regiones como Caldas, Valle del Cauca, Costa Caribe, Cauca, Santander.

Posteriormente, con un cambio de siglo llama la atención el notorio aumento en el volumen y calidad tanto de libros, artículos y tesis con foco de estudio en la historia empresarial. Por otro lado, cabe mencionar que igual a la década pasada, se repite el patrón sobre la investigación del empresariado y empresas a nivel regional. En este sentido, gracias ese crecimiento se logró agrupar dichos estudios en diferentes temáticas, como por ejemplo, historia industrial, historia de empresarios, historia de empresas o grupos empresariales e historia institucional.

Con todo lo explicado, se debe remarcar que la historia empresarial colombiana debe afrontar algunos retos y desafíos, como por ejemplo, investigación en temas aún no tratados, explotación de nuevas temáticas, afianzamiento de la disciplina y reforzamiento del campo de estudio dentro de las universidades públicas y privadas del territorio nacional.

## CONCLUSIONES

Los estudios empresariales como una subespecialización de la historia económica han sido configurados en lo que se denominó como historia de empresarios o *entrepreneurial history* e historia de empresas o *company history*, los cuales presentaron interés desde la segunda década del siglo XX en países como Estados Unidos, análisis que posteriormente se fueron expandiendo a otras latitudes, como por ejemplo países europeos, en especial Inglaterra, y con el tiempo Alemania, Francia Suiza, Italia y España; y del mismo modo, para países asiáticos, específicamente con el caso de Japón.

Cabe remarcar que, como ya se había mencionado en líneas anteriores, el inicio de este tipo de investigaciones estuvo marcado por los aportes de la sociología, debido a que en el momento disciplinas como la economía no veían en la empresa y el empresario un objeto de estudio necesario para su análisis. Así entonces, logramos evidenciar que dentro de dichos postulados el olvido de la empresa en el campo de la microeconomía fue una constante a lo largo de la historia, Alfred Marshall, por ejemplo, a pesar de sus esfuerzos por considerar a la oferta y los costes de la empresa, fue parcialmente el responsable, paradójicamente del olvido de la firma *per se*. De esta manera, a través de varios postulados expusimos aspectos referidos a la firma desde el punto de vista neoclásico, identificando con ello que, sus premisas, si bien, hicieron referencia sobre algunos puntos de la empresa, éstas no la consideraron como un objeto central dentro de sus planteamientos, no obstante, ayudaron a aclarar dudas que se tejieron en torno al comportamiento del mercado en el cual están insertas diferentes tipos de organizaciones.

Ahora bien, conforme se fueron ampliando los análisis enfocados en la historia empresarial, se hizo necesario que planteamientos teóricos tomaran a la firma y el empresario como punto céntrico dentro de sus postulados. Fue así como aparecieron aportes como los de Alfred Chandler, quien, si bien, no buscó constituir una teoría acabada de la empresa, sí le suministró diferentes orientaciones sobre lo que debería ser una proposición adecuada sobre ésta, explicando con ello los rasgos distintivos de la

historia industrial, y reclamando el análisis sobre la evolución de la firma como organización dinámica que los economistas, en particular los de la corriente dominante no habían logrado constituir hasta el momento. Por otro lado, se hicieron visibles aportes como los de la Teoría Económica Evolucionista, la cual incluyó un conjunto vasto de investigación que van desde los fundamentos microeconómicos evolutivos hasta el análisis competitivo de los sistemas agregados y de la dinámica económica en general, del mismo modo, puede inferirse que el principal propósito de estas ideas es la construcción de una teoría de la empresa que cumpla con dos funciones: por un lado, identificar las insuficiencias de la teoría ortodoxa en relación con la funcionalidad interna de la unidad básica de producción capitalista; y por el otro, proponer una alternativa teórica que dé una explicación al comportamiento de los sistemas económicos agregados. Finalmente, se identificó a la Teoría Japonesa de la Empresa cuyos planteamientos presentan algunos rasgos similares a la teoría evolucionista mencionada anteriormente, por ejemplo, en primer lugar, debido a que los dos enfoques tienen en cuenta la evolución de la economía; y en segunda instancia, ya que las dos teorías tienen en común el interés por analizar la implementación de innovaciones organizacionales en las firmas, ello con el fin de identificar la capacidad para afrontar entornos inciertos o para generar innovaciones por sí mismas, no obstante, si bien, utilizan herramientas similares, éstas no ocupan el mismo papel explicativo en la construcción de sus premisas, puesto que su principal exponente Masahiko Aoki, el estudio de la firma japonesa tiene en cuenta rasgos distintivos dentro de la evolución de su economía, cuyo sistema es coherente con la tradición cultural del país, teniendo como referencia factores culturales como el hincapié en el grupo pequeño, el intercambio de lealtad entre el empleado, el paternalismo del patrón y la influencia del trabajo en lo que a los ojos occidentales son asuntos personales y privados del trabajador.

Ahora bien, paralelo a esta discusión teórica sobre la firma se fueron desarrollando los análisis referidos a la historia empresarial, los cuales en Latinoamérica se lograron identificar a partir del decenio de 1950, no obstante, dichos estudios fueron excepciones y su objetivo no estuvo anclado en su totalidad a los planteamientos vinculados a la *business history*. Sin embargo, una década después se logró observar un interés por este tipo de investigaciones, en particular con lo relativo a la función del empresario,

articulados, por un lado, con el predominio de las teorías de desarrollo, y por el otro, con la modernización en el pensamiento económico y social. Tras un cambio de década, durante los años setenta la influencia de modelos teóricos como el enfoque dependentista, la corriente cepalina y algunas variaciones del marxismo desencadenaron poco interés en los estudios ligados a esta temática, en este sentido, si bien, durante esta década se identificó un evidente desarrollo de las ciencias sociales en territorio latinoamericano, éstas atendieron muy sobre el margen los análisis empresariales, los cuales fueron estudiados especialmente a través de la historia y la sociología. Sin embargo, el panorama de la historia empresarial latinoamericana mejoró a partir de la década de 1980, ya que se observó un aumento en el volumen y la calidad de este tipo de investigaciones, ello debido a la pérdida de centralidad de las explicaciones estructuralistas y al distanciamiento de la historia económica dentro de los estudios históricos. Posteriormente, en el decenio de 1990 se generó un auge importante dentro de este campo de estudio, experimentando cambios notorios de el volumen y la calidad de los análisis. Dicho patrón continuó con el cambio de siglo, destacándose en los últimos ocho años con la proliferación de investigaciones referidas ya sea a empresarios o empresas, logrando difundirse a través de libros, artículos de revistas tanto impresas en la red, proyectos finales a nivel de grado y posgrado, disertaciones de ponencias en eventos, entre otros.

Así pues, si analizamos dicha transformación a partir del conjunto de investigaciones empresariales latinoamericanas podemos identificar que este campo de estudio presentó un proceso tardío y desigual en sus diferentes países, tal fue el caso de Colombia, el cual, si bien, generó una evolución similar al resto, su desarrollo interno presentó particularidades especiales, pues la temática se regionalizó, evidenciando especialmente estudios enfocados en regiones como la Costa Caribe, el Valle del Cauca y Antioquia.

Por lo tanto, aunque los estudios empresariales latinoamericanos han venido presentando una evolución importante, en la actualidad dicha temática no se encuentra totalmente consolidada en América Latina, pues hace falta un mayor fortalecimiento para obtener logros similares a los presentados en países con fuerte consolidación en esta área de estudio, tales como Estados Unidos, Inglaterra o Japón. En este sentido, si

bien, el camino de la historia empresarial ha alcanzado un *status* como campo de estudio y ha logrado perfeccionarse como especialización, aún queda camino por recorrer y desafíos por afrontar.

## BIBLIOGRAFÍA

Aceña, P. y Comín, F. (1996). *Historia de la empresa pública de España*. Madrid, España: Espasa Calpe.

Aitken, H. (1974). El enfoque empresarial en la historia de la economía. En: Taylor, G. y Ellsworth, L. (Comp.). *Historia económica*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Prolam.

Alchian, A. (1950). Uncertainty, evolution and economic theory. *The Journal of Political Economy*, 58, 211-221. Recuperado de: [https://www.jstor.org/stable/1827159?seq=3#page\\_scan\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/1827159?seq=3#page_scan_tab_contents)

\_\_\_\_\_. (1987). Property rights. En: Eatwell, J., Murray, M., & Newman, P. (Eds.). *The New Palgrave: a dictionary of economics*. Londres, Inglaterra: Macmillan.

\_\_\_\_\_. y Demsetz, H. (1972). Production, information costs, and economic organization. *American Economic Review*, 62 (5), 777-795. Recuperado de: [https://business.illinois.edu/josephm/BA549\\_Fall%202010/Session%205/Alchian\\_Demsetz%20%281972%29.pdf](https://business.illinois.edu/josephm/BA549_Fall%202010/Session%205/Alchian_Demsetz%20%281972%29.pdf)

Altamirano, G. (2010). *De las buenas familias de Durango. Parentesco, fortuna y poder (1880-1920)*. Ciudad de México, México: Instituto Mora.

Álvarez, S. (2006). Obras y contribuciones de Sraffa. *Zona Económica*. Recuperado de: <https://www.zonaeconomica.com/obrasycontribucionesdesraffa>

Álvarez, V. (1999). *Gonzalo Restrepo Jaramillo. familia, empresa y política en Antioquia, 1895-1966*. Medellín, Colombia: FAES.

Aoki, M. (1990). *La estructura de la economía japonesa*. Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica.

Arango, L. (1993). *Mujeres obreras, familia y políticas empresariales: La Historia de Fabricato*. Monografías de Administración 34. Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes.

Arango, M. (1997). *Café e industria 1850-1930*. Bogotá, Colombia: Valencia Editores.

Ardila, M. (1999). Antecedentes y orígenes de la Compañía del Acueducto de Bucaramanga 1898-1918. (Tesis de Pregrado Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia).

Aróstegui, J. (2001). *La investigación histórica: teoría y método*. Barcelona, España: Crítica.

Arráiz, Rafael. (2016). *Empresas venezolanas. Nueve historias titánicas*. Caracas, Venezuela: Editorial Alfa.

Arroyo, J. (1991). Empresas y empresarios en Cali, 1920-1930. (Tesis de Pregrado Universidad del Valle, Cali, Colombia).

Artola, M. (Coord.). (1978). *Ferrocarriles en España, 1844-1943*. Madrid, España: Banco de España, Servicio de Estudio.

Astori, D. (1981). *Los industriales y la tecnología: un análisis de las actitudes de los empresarios uruguayos*. Montevideo, Uruguay: Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (CIEDUR)-Fundación de Cultura Universitaria.

Avellaneda, M. (1999). Los comerciantes de Bucaramanga a finales del siglo XIX. (Tesis de Pregrado Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia).

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). (1999). *El Banco Central: su historia y la economía peruana 1821-1992*. Lima, Perú: Banco Central de Reserva del Perú.

Banco Comercial. (1957). *El Banco Comercial a través de un siglo 1857-1957*. Montevideo, Uruguay: Colombino Hnos.

Banko, C. (1994). Las casas comerciales alemanas en Venezuela. En: Dieter, H; Krispin, K. *Colegio Humboldt cien años de Historia*. Caracas, Venezuela: Oscar Todtmann Editores.

\_\_\_\_\_. (2009). *De Trapiches a centrales azucareros en Venezuela. Siglos XIX y XX*. Caracas, Venezuela: Academia Nacional de la Historia.

Baptista, B. (2005). *La temprana vitivinicultura en el Uruguay (1874-1930): ¿Tradición o innovación?* (Tesis de Maestría Universidad de la República, Montevideo, Uruguay).

Barbero, M. (1995). Treinta años de estudios sobre la historia de empresas en la Argentina. *Revista Ciclos*, 5(8), 179-200.

\_\_\_\_\_. (2000). Mercados, redes y estrategias empresariales en los orígenes de los grupos económicos. De la compañía General de Fósforos al Grupo Fabril. *Estudios Migratorio Latinoamericanas*, 44, 119-145.

\_\_\_\_\_. (2006). La historia empresarial en Argentina: trayectoria y temas en debate en la últimas dos décadas. En: Jorge Gelman (coordinador). *La historia económica argentina en la encrucijada: balance y perspectivas*. Buenos Aires, Argentina: Prometeo.

\_\_\_\_\_. y Felder, S. (1987). Industriales italianos y asociaciones empresariales en la Argentina. El caso de UIA (1887-1930). *Revista Estudios Migratorios Latinoamericanos*, 6-7, 155-179.

Barria, D. y Llorca, M. (eds.). (2018). *Empresas y empresarios en la Historia de Chile; 1810-1930 (Tomo I)*. Santiago, Chile: Editorial Universitaria.

\_\_\_\_\_. (2018). *Empresas y empresarios en la Historia de Chile; 1930-2015 (Tomo II)*. Santiago, Chile: Editorial Universitaria.

Batero, J. (2014). El Heraldo Industrial: entre la asociación de fabricantes y productores y el cultivo de algodón en el Valle del Cauca. (Tesis de Pregrado Universidad del Valle, Cali, Colombia).

Baumol, W. (1959). *Business behavior, value and growth*. New York, Estados Unidos: Macmillan.

\_\_\_\_\_. (1968). "Entrepreneurship in economic theory". *American Economic Review*, 58, 64-71.

Bejarano, J. (Comp.). (1977) *El siglo XIX en Colombia. Visto por historiadores norteamericanos*. Medellín, Colombia: La Carreta.

\_\_\_\_\_. (1997). Guía de perplejos: una mirada a la historiografía colombiana. *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, 24, 283-329.

Benavides, J. (Comp.) (2017). *Ecopetrol 60 años de historia 1951-2011*. Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes.

Berdugo, E. (2003). *Semientrega S.A.: Historia, gestión y cambios organizacionales, 1982-2002. Informe final de investigación*. Bogotá, Colombia: Universidad Central, Escuelas de Administración y Economía – DIUC.

Beretta, A. (1993). *Pablo Varzi: un temprano espíritu de empresa*. Montevideo, Uruguay: Ediciones Fin de Siglo.

\_\_\_\_\_.; y García, A. (1995). *Los burgueses inmigrantes*. Montevideo, Uruguay: Ediciones Fin de Siglo.

\_\_\_\_\_. (1998). *Empresario y gremiales de la industria*. Montevideo, Uruguay, Cámara de Industrias del Uruguay.

Berle, A. y Means, G. (1932). *The modern corporation and private property*. New York, Estados Unidos: Macmillan.

Bertino, M. (1994). *Capitales y empresarios en los orígenes de la industria textil uruguaya y sus relaciones con la región*. Documento de Trabajo N° 16. Montevideo, Uruguay: Unidad Multidisciplinaria Facultad de Ciencias Sociales.

\_\_\_\_\_. (1996). *La trayectoria del grupo Campomar en la industria textil uruguaya*. Documento de Trabajo N° 30. Montevideo, Uruguay: Unidad Multidisciplinaria Facultad de Ciencias Sociales.

\_\_\_\_\_. (2004). *Integración y estructura del capital en la industria textil uruguaya (1930-1960)*. (Tesis de Maestría Universidad de la República, Montevideo, Uruguay).

Beyer, R. (1947). *The Colombian coffee industry: origins and major trends, 1740-1940*. (Tesis Doctoral Universidad de Minnesota, Minnesota, Estados Unidos).

Bianchi, Carlos. (2007). *Capacidades de innovación en la industria manufacturera uruguaya, 1985-200*. (Tesis de Maestría Universidad de la República, Montevideo, Uruguay).

Bonfanti, D.; Viera, M. (2010). *La Bodega Faraut: historia de una empresa vitivinícola, sus trabajadores y una comunidad (Uruguay 1892-2002)*. Montevideo, Uruguay: Ediciones Trilce.

Bonilla, H. (1974). *El Guano y la burguesía del Perú*. Lima, Uruguay: Edición EIP.

Botero, M. (1988). Los bancos locales en el siglo XIX: el caso del Banco de Oriente de Antioquia. *Boletín Cultural y Bibliográfico*, 25 (25), 76-93.

Brando, C. (2010). Industrialización a medias. Kalmanovitz, S. (Ed.). *Nueva historia económica de Colombia*. Bogotá, Colombia: Universidad Jorge Tadeo Lozano-. Taurus.

\_\_\_\_\_. (2011). Economía política de la promoción industrial en Colombia: el Instituto de Fomento Industrial, 1940-1964. En: Rougier, M. (Comp.). *La banca de desarrollo en América Latina. Luces y sombras en la industrialización de la región*. Buenos Aires, Colombia: Fondo de Cultura Económica.

Brennan, J.; y Rougier, M. (2013). *Perón y la burguesía argentina: el proyecto de un capitalismo nacional y sus límites*. Carapachay, Buenos Aires: Lenguaje Claro Editora.

Brew, R. (1977). *El desarrollo de Antioquia desde la independencia hasta 1920*. Bogotá, Colombia: Banco de la República.

Bucheli, M. (1994). *Empresas multinacionales y enclaves agrícolas: el caso de United Fruit en Magdalena y Urabá, Colombia (1948-1968)*. Monografías de Administración 40. Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes.

\_\_\_\_\_. (2005). *Bananas and business: the United Fruit Company in Colombia, 1829-2000*. New York, Estados Unidos: New York University Press.

Burga, M. y Reátegui, W. (1981). *Lanas y capital mercantil en el sur. La casa Ricketts, 1895-1935*. Lima, Perú: Ediciones IEP.

Cabrera, M. (1978). La estrategia patronal en la segunda República. *Revista Estudios de Historia Social*, 7, 7-161.

Calderón, M. y Hartmann, D. (2010). El enfoque de los sistemas de innovación. Una revisión del pensamiento evolucionista y el enfoque de los sistemas de innovación una perspectiva del caso Latinoamericano. *Revista Universitaria Digital de Ciencias Sociales (RUDICS)*, 1 (1), 1-18. Recuperado de: <http://www.cuautitlan.unam.mx/rudics/ejemplares/0101/pdf/art03.pdf>

Camou, M. (2001). *Industrialización y trabajo: un enfoque de la relación salarial desde una empresa textil, 1922-1949*. (Tesis de Maestría Universidad de la República, Montevideo, Uruguay).

\_\_\_\_\_. (2010). Estancamiento productivo y relaciones de trabajo en el Frigorífico Swift de Montevideo, 1911-1957. *Boletín de Historia Económica*, 8 (9), 19-30.

Campuzano, J. (2010). *Almacenes Flamingo S.A. 60 años*. Medellín, Colombia: Colina.

Candela, C. (2015). Una familia polaca en Cali: el caso de los Zawadsky, 1850-1930. (Tesis de Pregrado Universidad del Valle, Cali, Colombia).

Cano, W. (1977). *Raízes da concentração industrial em São Paulo*. São Paulo, Brasil: Difel.

Capriles, R. (1991). *Los negocios de Román Delgado Chalbaud*. Caracas, Venezuela: Academia Nacional de la Historia.

\_\_\_\_\_. (1999). Economic and Business History in Venezuela. En: Davila, C & Miller, R. Eds.) *Business History in Latin America: The experience of seven countries*. Liverpool, Inglaterra: Liverpool University Press.

\_\_\_\_\_. y De Gonzalo, M. (1996). Historia de los negocios en Venezuela: problemas y experiencias. En: Dávila, C. *Empresa e historia en América Latina. Un balance historiográfico*. Bogotá, Colombia: Tercer Mundo Editores – Colciencias.

Cardoso, C. (Coord.). (1978) *Formación y desarrollo de la burguesía en México siglo XIX*. Ciudad de México, México: Siglo XXI.

Cardoso, F. (1971). *Ideologías de la burguesía industrial en sociedades dependientes (Argentina y Brasil)*. Ciudad de México, México: Siglo XXI.

Careño, C. (2011). Empresas constructoras de caminos. La Sociedad empresaria del camino de herradura de García Rovira a Casanare, 1860-1880. *Revista de Historia Regional y Local HiSTORELO*, 3 (5), 49-72.

Castejón, R. (1977). *Génesis y desarrollo de una sociedad mercantil e industrial en Andalucía: La Casa Carbonell de Córdoba*. Córdoba, España: Monte de Piedad y Caja de ahorros de Córdoba.

Castellani, A. (2009). *Estado, empresas y empresarios. La construcción de ámbitos privilegiados de acumulación entre 1966 y 1989*. Buenos Aires, Argentina: Prometeo Libros.

Castro, C. (2003). De la industrialización tardía europea a la sustitución de importaciones latinoamericana: Agostino Rocca y los primeros años de la Organización Techint, 1946-1954. *Revista Ciclos*, 13 (25/26), 119-133.

Cavieres, E. (1993). Respetando viejos problemas: capital, inversionistas y crecimiento económico en la experiencia histórica chilena. *Cuadernos de Historia*, 13, 157-165.

Celaya, Y. (2016). Política económica e industria en Veracruz, México: definiciones, proyectos e incentivos fiscales 1870-1915. *Revista ALHE*, 23 (1), 119-151.

Cepal. (1963). *El empresario industrial en América Latina*: Santiago, Chile. Recuperado de: <http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/14715/S6300048.pdf?sequence=1>

Cerruti, M. (1992) *Burguesía, capitales e industria en el norte de México: Monterrey y su ámbito regional. 1850-1910*. Ciudad de México, México: Alianza Mexicana.

\_\_\_\_\_. (2000). *Propietarios, empresarios y empresa en el norte de México*. Ciudad de México, México: Siglo XXI.

\_\_\_\_\_. (2003). Los estudios empresariales en América Latina ¿El debate interminable? *Boletín de Historia Económica Asociación uruguaya de Historia Económica*, 1 (2), 3-9.

\_\_\_\_\_. (Coord.) (2006). *Empresas y grupos empresariales en América Latina, España y Portugal*. Monterrey, México: Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad de Alicante.

\_\_\_\_\_. (2007). Los estudios empresariales en el Norte de México (1994-2004). Recuento y perspectivas. En: Basave, J. y Hernández, M. (Coord.) *Los estudios de empresarios y empresas. Una perspectiva internacional*. Ciudad de México, México: Universidad Autónoma Metropolitana y Plaza Valdés S.A.

\_\_\_\_\_. (Coord.) (2009). Hecho en México: tres estudios recientes de historia empresarial mexicana. Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes.

\_\_\_\_\_.; Hernández, M.; y Marichal, C. (2010) (Coord.). Grandes empresas y grupos empresariales en México en el siglo XX. Ciudad de México, México: Centro de Alimentación y Desarrollo (CIAD) y Plaza Valdés.

\_\_\_\_\_.; Valdalisio, J. (2003). Monterrey y Bilbao (1870-1914). Empresariado, industria y desarrollo regional en la periferia. *Historia Mexicana*, 52 (4), 905-940.

Chamberlin, E. (1933). *The theory of monopolistic competition*. Estados Unidos: Harvard University Press.

Chandler, A. (1962). *Strategy and structure. Chapters in the history of the industrial enterprise*. Cambridge: The MIT Press.

\_\_\_\_\_. (1977). *The visible hand. The managerial revolution in american business*. Cambridge: Harvard University Press.

\_\_\_\_\_. (1997). *La mano visible. La revolución de la dirección de la empresa norteamericana*. Madrid, España: Centro de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de España.

\_\_\_\_\_. (1990). *Scale and Scope. The dynamics of industrial capitalism*. Cambridge: The Belknap Press.

\_\_\_\_\_. (1996). *Escala y diversificación. La dinámica del capitalismo industrial*. Zaragoza, España: Universidad de Zaragoza.

Christie, K. (1974). Oligarchy and society in Caldas, Colombia. (Tesis Doctoral University de Oxford, Inglaterra).

Coase, R. (1937). The nature of the firm. *Económica*, 16 (4), 386-405.

\_\_\_\_\_. (1988). *The firm, the market and the law*. Chicago, Estados Unidos: University of Chicago Press.

Cochran, T. y Miller, W. (1961). *The age of enterprise: a social history of industrial America*, New York, Estados Unidos: Harper.

\_\_\_\_\_. y Reina, R. (1965). *Espíritu de empresa en Argentina*. Buenos Aires, Argentina: Emecé.

Cole, A. *Business Enterprise in its Social Setting*. Londres, Inglaterra: Harvard University Press, 1959.

Coll, S. (1993). El profesor Valdaliso, a vueltas con la historia de la empresa. *Revista de Historia Económica*, 11 (3), 627-630.

Collins, C. (1983). Formación de un sector de clase social: la burguesía en el Valle del Cauca durante años treinta y cuarenta. *Revista Historia y Espacio*, 3 (9), 45-112.

Colmenares, G. (1973). *Historia Económica y Social de Colombia 1537-1719*. Cali, Colombia: Universidad del Valle.

\_\_\_\_\_. (1979). *Historia Económica y Social de Colombia (v2). Popayán: una sociedad esclavista 1680-1800*. Cali, Colombia: Universidad del Valle.

Coriat, B. y Weinstein, O. (2001). *Nuevas teorías de la empresa*: Buenos Aires, Argentina: Lenguaje Claro Editora.

Crespo, H. (Coord.). (1989). *Historia del azúcar en México*. Vol. 2. Ciudad de México, México Fondo de Cultura Económica/Azúcar.

Cyert, R., y March, J. (1963). *A Behavioral Theory of the Firm*. Englewood Cliffs, Estados Unidos: Prentice-Hall.

Da Cunha, N. (1994). *Empresariado y política 1915-1945*. Documento de Trabajo N°15. Montevideo, Uruguay: Unidad Multidisciplinaria Facultad de Ciencias Sociales.

Dalla Costa, A. (1997). *L'agroindustrie brésilienne contemporaine: innovations organisationnelles et transformations technologiques dans l'aviculture*. Villeneuve d'Asq, Francia: Presses Universitaires du Septentrion.

\_\_\_\_\_. (2004). História e historiografia empresarial: acesso e utilização de arquivos e fontes. En: Dalla Costa, A.; De Campos, M. *Estratégias de desenvolvimento urbano e regional*. Curitiba, Brasil: Juruá.

\_\_\_\_\_.; Adão Eleutério, L. (1999). Grupo Hermes Macedo: preparação e passagem do poder nas empresas familiares. *Revista da Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica*, 17, 33-51.

Dávila, C. (1996). Los comienzos de la historia empresarial en Colombia, 1975-1995. En: *Simposio Historia Empresarial en sociedades de industrialización tardía, XV Jornadas de Historia Económica Argentina*. Simposio y jornadas llevadas a cabo en Tandil, Argentina.

\_\_\_\_\_. (Comp.). (2003). *Empresas y empresarios en la historia de Colombia. Siglos XIX y XX*, Tomos I y II. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma.

\_\_\_\_\_. (2007). La presencia de la historiografía empresarial de América Latina en los *journals* internacionales (2000-2004): balance, temáticas y perspectivas. En: Basave, J. y Hernández, M. (Coord.) *Los estudios de empresarios y empresas. Una perspectiva internacional*. Ciudad de México, México: Universidad Autónoma Metropolitana y Plaza Valdés S.A.

\_\_\_\_\_. (2012a). El empresariado colombiano (1850-2010) ¿microcosmos del empresariado latinoamericano? *Revista de Ciencias Sociales Apuntes*, 39 (70), 29-68. DOI: <https://doi.org/10.21678/apuntes.70.645>

\_\_\_\_\_. (2012b). *Empresariado en Colombia: perspectiva histórica y regional*. Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes.

\_\_\_\_\_. (2013). Historia de empresas en Colombia: avances y dilemas de una década, 2000-2010. En: Dávila, C; Vilorio, J.; y Elías, J. (Comp.). *Los estudios empresariales en Colombia a principios del siglo XXI (con una referencia a México)*. Santa Marta, Colombia: Universidad del Magdalena.

\_\_\_\_\_.; Vilorio, J.; y Elías, J. (Comp.) (2013). *Los estudios empresariales en Colombia a principios del siglo XXI (con una referencia a México)*. Santa Marta, Colombia: Universidad del Magdalena.

Deas, M. (1976). Una hacienda cafetera de Cundinamarca: Santa Bárbara (1870-1912). *Anuario Colombiano de Historia y Social y de la Cultura*, 8, 74-100.

Delgado, B. (2015). Prácticas empresariales en los negocios de la familia Carvajal Borrero: inicio, desenvolvimiento, consolidación y crecimiento económico en Cali, 1880-1939. (Tesis de Pregrado Universidad del Valle, Cali, Colombia).

Díaz, J. (1997). *Capitalistas venezolanos: de picapedras a supersónicos: rumbo a la globalización*. Caracas, Venezuela: Ediciones BXEL.

Díaz, P. (2007). Teoría e historia empresarial: un estado de la cuestión. En: Basave, J. y Hernández, M. (Coord.). *Los estudios de empresarios y empresas. Una perspectiva internacional*. Ciudad de México, México: Plaza y Valdés Editores.

Dosi, G. (1991). Perspectives on evolutionary theory. *Science and Public Policy*, 18, 353-361. [doi.org/10.1093/spp/18.6.353](https://doi.org/10.1093/spp/18.6.353)

\_\_\_\_\_.; Teece, D. y Winter. S. (1990). Les frontieres des entreprises. *Revue d'économie industrielle*, 52 (1), 238-254.

Durand, F. (1988). *La burguesía industrial peruana: los primeros industriales – Alan García y los empresarios*. Lima, Perú: DESCO.

Elías, J. (2008). La historia económica en la Historiografía Latinoamericana: dilema o cambio de la retórica a la cliometría. Contribuciones a la economía. *Revista Virtual*, Enero. Recuperado de: <http://www.eumed.net/ce/2008a/jeec.htm>

\_\_\_\_\_. (2013). La historia empresarial y económica en los programas de Administración de Empresas y Economía de las universidades del Caribe Colombiano. Un caso de reciente aparición. En: Dávila, Carlos; Vilorio, Joaquín; y Elías, Jorge. (Comp.). *Los estudios empresariales en Colombia a principios del siglo XXI (con una referencia a México)*. Santa Marta, Colombia: Universidad del Magdalena.

Erazo, M. (2013). Los caminos del ascenso empresarial en Cali 1900-1944: el caso de Jorge Garcés Borrero. (Tesis de Pregrado Universidad del Valle, Cali, Colombia).

Erro, C. (Ed.). (2003). *Historia empresarial: pasado, presente y retos de futuro*. Barcelona, España: Ariel.

Favaro, D. (2013). Enfoques de la teoría de la firma y su vinculación con el cambio tecnológico y la innovación. *Revista Cultura Económica*, 85, 51-70. Recuperado de <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/enfoques-teoria-firma-vinculacion.pdf>

Fernández, C. (2012). Los Consejos de Salarios en el Uruguay en la década del cuarenta. Su contexto y resultados. Los casos de la industria gráfica, del caucho, del cuero y química. *Revista H-Industria*, 6 (11), 7-36.

Fernández, E. (1996). Alfred Chandler. Escala y diversificación. *Revista de Economía Aplicada*, 4 (12), 167-170. Recuperado de <http://www.revecap.com/revista/numeros/12/pdf/fernandez.pdf>

Fernández, J. (1978). La teoría de la Empresa Neoclásica: la maximización de beneficios. *Cuadernos de Economía: Spanish Journal of Economics and Finance*, 6 (16), 217-237. Recuperado de <https://repositorio.uam.es/handle/10486/5857>

Ferro, J.; Ibarra, O. y Gómez, E. (Eds.) (2015). *Historia empresarial de Barranquilla (1880-1980)*. Barranquilla, Colombia: Universidad del Norte.

Flores, O. (2001). *Empresas, empresarios y estrategia de negocios en el norte de México: cinco estudios históricos, 1890-2000*. Monterrey, Colombia: Universidad de Monterrey.

Frank, A. (1972). *Lumpenburguesía y lumpendesarrollo: dependencia, clase y política en Latinoamérica*, Barcelona, España, Editorial Laia.

Freeman, C. (1991). Innovation, changes of techno-economic paradigm and biological analogies in economics. En: *Revue économique*, 42 (2), 211-232. Recuperado de [https://www.persee.fr/doc/reco\\_0035-2764\\_1991\\_num\\_42\\_2\\_409276](https://www.persee.fr/doc/reco_0035-2764_1991_num_42_2_409276)

García, C. (1978). *Málaga en los comienzos de la industrialización: Manuel Agustín Heredia (1786-1846)*. Córdoba, España: Instituto de Historia de Andalucía.

García, J. (1994). *Historia economía de la empresa moderna*. Madrid, España: Ediciones Istmo.

García, R. (1992). Capitales extranjeros, poder político y transporte urbano de pasajeros: La Compañía de Tranvías Anglo Argentina Ltda., de Buenos Aires, Argentina, 1930-1943. *Desarrollo Económico*, 332 (125), 35-56.

Gaynor, E. (2002). Comportamiento y desarrollo organizacional. Congresos de Desarrollo Organizacional. Recuperado de <http://www.theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-expertos-en-empresas-y-do/10-autores/48-chandler-alfred-d-.html>

Girbal de Blacha, N. (1993). *Historia del Banco de la Provincia de Buenos Aires. La gestión de Arturo Jauretche. 1946-1950*. Buenos Aires, Argentina: Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Grandi, G. (2006). A Companhia Estrada de Ferro Rio Claro e o projeto de expansão ferroviária da Companhia Paulista. *Revista História Econômica & História de Empresa*, 9, (1). DOI: <https://doi.org/10.29182/hehe.v9i1.120>

Guadarrama, R. (2001). *Los empresarios norteños en la sociedad y la política del México moderno. Sonora (1929-1988)*. Ciudad de México, México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa- El Colegio de México-El Colegio de Sonora.

Gutiérrez, L. y Korol, J. (1988). Historia de empresas y crecimiento industrial en la Argentina. El caso de la Fábrica Argentina de Alpargatas. *Revista Desarrollo Económico*, 28 (111), 401-424.

Hanley, A. (2001). A bolsa de Valores e o financiamento de empresas em São Paulo, 1886-1917. *Revista História Econômica & História de Empresa*, 4 (1) DOI: <https://doi.org/10.29182/hehe.v4i1.89>

Harrison, J. (1951). The Colombian tobacco industry from government monopoly to free trade 1778-1876. (Tesis de Doctorado de la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos).

Hernández, M. (2006). Los estudios empresariales en América Latina: balance y alternativas de análisis. En: De la Garza, E. (Coord.). *Teorías sociales y estudios del trabajo: nuevos enfoques*. Ciudad de México, México: Anthropos Editorial.

Hurtado, R. (1966). *Concentración de población y desarrollo económico. El caso chileno*. Santiago, Chile: Universidad de Chile.

Imaz, J. (1964). *Los que mandan*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Universitaria de Buenos Aires.

Jacob, R. (1978). *El Frigorífico Nacional en el mercado de carnes*. Montevideo, Uruguay: FCU.

\_\_\_\_\_. (1981a). *Breve historia de la industria en Uruguay*. Montevideo, Uruguay: FCU.

\_\_\_\_\_. (1981b). *Depresión ganadera y desarrollo fabril*. Montevideo, Uruguay: FCU.

\_\_\_\_\_. (1995). Bunge y Born en Uruguay. *Revista Ciclos*, 5 (8), 29-54.

\_\_\_\_\_. (2007). Historia de empresas en Uruguay. En: *Primer Congreso Latinoamericano de Historia Económica*. Congreso llevado a cabo en Montevideo, Uruguay.

Jaramillo, D. (1976) (Comp.). *Nueva historia de Colombia*. Bogotá, Colombia: Colcultura (Instituto Colombiano de Cultura).

Jensen, M. y Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost, and ownership structure. *Journal of Financial Economic*, 3, 305-360. Recuperado de: [http://uclafinance.typepad.com/main/files/jensen\\_76.pdf](http://uclafinance.typepad.com/main/files/jensen_76.pdf)

Kalmanovitz, S. (2004). La cliometría y la historia económica institucional: reflejos latinoamericanos. *Revista Historia Crítica*, 27,63-82.

\_\_\_\_\_. (2010). *Nueva historia económica de Colombia*. Bogotá, Colombia: Universidad Jorge Tadeo Lozano-. Taurus.

\_\_\_\_\_. (2013). *Economía y nación: una breve historia de Colombia*. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma

Labastida, J. (1986). *Grupos económicos y organizacionales empresariales en México*. Ciudad de México, México: Alianza Editorial Mexicana/ UNAM.

Lagos, R. (1960). *La Concentración del poder económico*. Santiago, Chile: Editorial del Pacífico.

\_\_\_\_\_. (1966). *La industria en Chile, antecedentes estructurales*. Santiago, Chile: Universidad de Chile.

Lanciotti, N. (2004). Mercado inmobiliario en Rosario (1885-1914). Racionalidad empresarial y configuración del espacio urbano (Tesis Doctoral Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina).

\_\_\_\_\_. (2017). Empresas británicas en el Río de la Plata: The Montevideo Waterworks Company, 1879-1947. *Revista Uruguaya de Historia Económica*, 7 (11), 26-42.

Leibenstein, H. (1975). Aspects of the efficiency theory of the firm. *The Bell Journal of Economics*, 6 (2), 580-606.

Lewis, C. (1993). La historia empresarial brasileña, 1850-1945: tendencias recientes en la literatura. *Revista Historia Industrial*, 4, 37-55.

\_\_\_\_\_. (1995). Latina American Business History, 1870-1930: Recent trends in the Argentinian and Brazilian literature. En: *Revista ALHE*, julio-diciembre, 89-109. DOI: <http://dx.doi.org/10.18232/alhe.v2i04>

Lluch, A. (2006). Comercio y crédito agrario: Un estudio de caso sobre las prácticas y lógicas crediticias de comerciantes de campaña a comienzos del siglo XX en la Pampa. *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Doctor Emilio Ravignani"*, 29.

López, A. (1996). Las ideas evolucionistas en economía: una visión de conjunto. *Revista Pensamiento Económico*, 1, 93-154. Recuperado de <https://desarrollomedellin.files.wordpress.com/2016/06/lopez-1996-optativa.pdf>

López, S. (2001). Integración y especialización como estrategias empresariales. El caso de la Cervecería Quilmes, 1890-1990 (Tesis de Maestría Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina).

Londoño, J. (1993). Un empresario territorial caucano: Lisandro Caicedo. *Región Revista del Centro de Estudios Regionales*, 0, 33-50.

\_\_\_\_\_. (Comp.) (2007). *MAC: empresa y familia, medio siglo de energía*. Cali, Colombia: Universidad ICESI, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

Macchione, A., Rosado, T. (2009). A formação das Companhias de Seguros na economia brasileira (1808-1864). *Revista História Econômica & História de Empresa*. 12 (2). DOI: <https://doi.org/10.29182/hehe.v12i2.99>

Mariani, A. (2004). *Los extranjeros y el alto comercio. Un estudio de caso: Jaime Cibils i Puig (1831-1888)*. Montevideo, Uruguay: Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Marichal, C. (1997). Avances recientes en la historia de las grandes empresas y su importancia para la historia económica en México. En: Marichal, C. y Cerutti, M. (Eds.). *Historia de las grandes empresas en México, 1850-1930*. México, Colombia: Fondo de Cultura económica, Universidad Autónoma de Nuevo León.

\_\_\_\_\_. (1999). De la banca privada a la gran banca: Antonio Basagoiti en México y en España 1880-1911. *Historia Mexicana*, 4, 767-793.

\_\_\_\_\_. (2007). Historia de las empresas e historia económica de México. En: Basave, J. y Hernández, M. (Coord.) *Los estudios de empresarios y empresas. Una perspectiva internacional*. Ciudad de México, México: Universidad Autónoma Metropolitana y Plaza Valdés S.A.

\_\_\_\_\_.; Cerruti, M. (Eds.) (1997). *Historia de las grandes empresas en México. 1850-1930*. Ciudad de México, México. Fondo de Cultura Económica.

Marris, R. (1964). *The economic theory of "managerial" capitalism*. Londres, Inglaterra: Macmillan.

Martí, J. (2013). Cooperativa Nacional de Productores de Leche de Uruguay. Su creación analizada desde las políticas públicas. *Revista ALHE*, 20 (3), 90-113.

Martínez, L. (2001). Iñigo Noriega Laso. Un emporio empresarial. Inmigrantes y crecimiento económico (1868-1913). Cuadernos de Historia Empresarial. Ciudad de México, México: Universidad Autónoma de Metropolitana-Iztapalapa.

Mattos, M. (1996). *Trama & poder. Trajetória e polêmica em torno das indústrias de sacaria de café (São Paulo, 1888-1934)*. Rio de Janeiro, Brasil: Sete Letras.

Maubrigades, S. (2002). *Mujeres en la industria. Un enfoque de género en el mercado de trabajo industrial*. (Tesis Maestría de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay).

McGreevey, W. (1971). *An economic history of Colombia, 1845-1930*. Londres, Inglaterra: Cambridge University Press.

\_\_\_\_\_. (1975). *Historia económica de Colombia, 1845-1930*. Bogotá, Colombia: Ediciones Tercer Mundo.

\_\_\_\_\_. (2015). *Historia económica de Colombia, 1845-1930*. Bogotá, Colombia Ediciones Uniandes.

Medina, M. (1985). Karl von Metzen, pionero de la industria del cemento en el Uruguay. *Revista América Meridional*, 5.

Meisel, A. (1987). Por qué se disparó el dinamismo industrial de Barranquilla. *Lecturas de Economía*, 23, 56-84.

\_\_\_\_\_. (1998). La cliometría en Colombia: una revolución interrumpida, 1971-1999. *Trabajo preparado para la reunión anual de LACEA*. Buenos Aires, 22-24 de octubre.

\_\_\_\_\_. (2007). Un balance sobre los estudios sobre historia económica de Colombia, 1942-2005. En: Robinson, J. y Urrutia, M. (Eds.). *Economía colombiana del siglo XX. Un análisis cuantitativo*. Bogotá, Colombia: Fondo de Cultura Económica, Banco de la República.

\_\_\_\_\_. (2008). La Fábrica de tejidos Obregón de Barranquilla, 1910-1957. *Cuadernos de Historia Económica y Empresarial*, 21.

\_\_\_\_\_. (2017). Una historiografía de expansión: los estudios sobre historia económica del Caribe colombiano, 1997-2017. *Cuadernos de Historia Económica y Empresarial*, 44. Banco de la República. Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER) – Cartagena.

\_\_\_\_\_. y Posada, E. (1988). Bancos y banqueros de Barranquilla, 1873-1925. *Boletín Cultural y Bibliográfico*, 25 (25), 95-112.

Mejía, E. (1987). Origen y formación del ingenio azucarero industrializado en el Valle del Cauca. *Revista Historia y Espacio*, 3 (11 y 12), 55-107.

Mejía, J. (2014). Vínculos interregionales en la economía colombiana del siglo XIX: Empresariado del Caribe en el interior del país. *Economía & Región*, 8 (1), 185-211.

Mejía, R. (2011). *El riesgo y la historia empresarial antioqueña. Tres casos de estudio*. Medellín, Colombia: Universidad EAFIT.

Miller, R. (1996). Historia de los negocios en el Perú. En: Dávila, C. *Empresa e historia en América Latina. Un balance historiográfico*. Bogotá, Colombia: Tercer Mundo Editores-Colciencias.

\_\_\_\_\_. (2011). *Empresas británicas economía y política en el Perú 1850-1934*. Lima: Fondo Editorial IEP (Instituto de Estudios Peruanos).

Molina L. (1988). El viejo Mainero: actividad empresarial de Juan Bautista Mainero y Trueco en Bolívar, Chocó, Antioquia y Cundinamarca. *Boletín Cultural y Bibliográfico*, 25 (25), 3-29.

\_\_\_\_\_. (1991). El arriero más rico del país. Don Pepe Sierra, prototipo del empresario antioqueño. *Revista Credencial Historia*, 16.

\_\_\_\_\_. (1998) *Empresarios colombianos del siglo XIX*. Bogotá, Colombia: Banco de la República- El Áncora.

Monsalve, M. (Ed.). (2014). *Grupos económicos y mediana empresa familiar en América Latina*. Lima, Perú: Universidad del Pacífico.

\_\_\_\_\_. (2015). La evolución de la gran empresa familiar peruana 1890-2012. En: Fernández, P. y Lluch, A. (Eds.). *Familias empresarias y grandes empresas familiares en América Latina*. Bilbao, España: Fundación BBVA.

Montenegro, S. (2002). *El arduo tránsito hacia la modernidad: historia de la industria textil colombiana durante la primera mitad del siglo XX*. Medellín, Colombia: Universidad Nacional de Colombia, Editorial Universidad de Antioquia, CEDE Uniandes, Grupo Editorial Norma.

Mora, O. (1994). La elite en Bucaramanga en la segunda mitad del siglo XIX (Tesis de Pregrado Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia).

Moradiellos, E. (2008). *El oficio del historiador*. Madrid, España: Siglo XXI Editores. 2008.

Morales, M. (2009). Teoría económica evolutiva de la empresa: ¿una alternativa a la teoría neoclásica? *Revista Problemas del Desarrollo*, 40 (158). Recuperado de [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0301-70362009000300008](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362009000300008)

Moreno, (2007). El evolucionismo: una presentación de su temática, metodología y objetivos. *Contribuciones a la Economía*. Recuperado de <http://www.eumed.net/ce/2007b/ham.htm>

Morris, J. (1967). *Las elites, los intelectuales y el consenso. Estudios de la cuestión social y del sistema de relaciones industriales de Chile*. Santiago, Chile: Editorial del Pacífico.

Motta, J. (2004). Patrones de innovación en la industria autopartista argentina (Tesis doctoral de la Universidad de Barcelona, Barcelona, España).

Muñoz, O. (1968). *Crecimiento industrial en Chile 1914-1965*. Santiago, Chile: Universidad de Chile.

Nadal, J. y Ribas, E. (1974). Una empresa algodonera catalana. La fábrica de La Rambla de Vilanova. *Revista Recerques*, 3, 47-81.

Nahum, B. (1993). *Empresa pública uruguaya. Origen y gestión*. Montevideo, Uruguay: EBO.

\_\_\_\_\_. (2004). *La nacionalización de las empresas públicas británicas en el Uruguay (1947-1949)*. Montevideo, Uruguay: Universidad de la República.

Nazer, R. (2000). El surgimiento de una nueva elite empresa en Chile 1830-1880. Bonelli, F. y Stabili, M. *Minoranze e culture imprenditoriali: Cile e Italia, secoli 19-20*. Roma, Italia: Carocci.

Nelson, R. (1991). Why firms differ and how does it matter? *Strategic Management Journal*, 12, 61-74. [doi.org/10.1002/smj.4250121006](https://doi.org/10.1002/smj.4250121006)

\_\_\_\_\_. y Winter, S. (1982). *An evolutionary theory of economic change*. Cambridge: Harvard University Press.

Neto, M. (2012). Panorama histórico da fábrica de ferro são João de Ipanema e suas características pré-industriais. *Revista História Econômica & História de Empresa*, 15 (2). DOI: <https://doi.org/10.29182/hehe.v15i1.222>

Nieto, L. (1941). *Economía y cultura en la historia de Colombia*. Bogotá, Colombia: Ediciones Librería Siglo XX.

O'Brien, T. (2000). Review de Carlos Dávila and Rory Miller (eds.) (1999). *Business History in Latin America. The experience of Seven Countries*, Liverpool, Liverpool University Press. *Hispanic American Historical Review*, 80 (3), 643-644.

Ocampo, J. (1984). *Colombia y la economía mundial: 1830-1910*. Bogotá, Colombia: Siglo Veintiuno Editores.

\_\_\_\_\_. (Comp.) (1987). *Historia económica de Colombia*. Bogotá, Colombia: Siglo Veintiuno Editores.

\_\_\_\_\_. y Montenegro, S. (2007). *Crisis mundial, protección e industrialización*. Cali, Colombia: Grupo Editorial Norma.

Ordóñez, L. (s.f). *Antonio Dishington, empresario pionero fundador de La Garantía*. Cali, Colombia: Universidad del Valle.

\_\_\_\_\_. (1998). *Industrias y empresarios pioneros. Cali 1910-1945*. Cali, Colombia: Universidad del Valle.

Ortega, Luis. (1996). Historia empresarial en Chile, 1850-1945. En: Dávila, C. *Empresa e historia en América Latina. Un balance historiográfico*. Bogotá, Colombia: Tercer Mundo Editores-Colciencias.

Ospina, J.; Molina, L.; Pérez, G.; Dávila, C. (2014). *Historia de la investigación de mercados en Colombia. Trayectoria empresarial de Napoleón Franco*. Bogotá, Colombia: Ediciones Uniandes. Facultad de Administración.

Ospina, L. (1955). *Industria y protección en Colombia 1810-1930*. Medellín, Colombia: Editorial Santa Fe.

\_\_\_\_\_. *Industria y protección en Colombia 1810-1930*. Medellín, Colombia: Editorial Oveja Negra.

\_\_\_\_\_. *Industria y protección en Colombia 1810-1930*. Medellín, Colombia: FAES.

Palacios, M. (1977). *Coffee in Colombia: Its Economic, Social and Political History, 1870-1970*. (Tesis Doctoral Universidad de Oxford, Inglaterra).

\_\_\_\_\_. (2015) (Coord.). *Negocios, empresarios y entornos políticos en México, 1827-1958*. Ciudad de México, México: Colegio de México.

Pereira, G.; Dalla Costa, A. (2007). *Companhia Ararense de Leitaria (1909-1920): Louiz Nougues e a realizaco de um sonho*. *Revista História Económica & História de Empresa*, 10 (1). DOI: <https://doi.org/10.29182/hehe.v10i1.76>

Pineda, N. (2007). *Primera Industria Textil de Algodón en Colombia, 1884-1905. Compaa Industrial de Samac "Fábrica de Hilados y Tejidos de Algodón*. Tunja, Colombia: Editorial Jotamar.

Pureco, A. (2010). *Empresarios lombardos en Michoacán. La familia Cusi entre el porfiriato y la posrevolución (1884-1938)*. Zamora, México: Colegio de Michoacán.

Ramos, O. (1996). *Historia de la cultura empresarial en el Valle del Río Cauca*. Cali, Colombia: Corporación Financiera del Valle.

Ramos, P.; Szmrecsnyi, T. (2002). *Evoluo histórica dos grupos empresarias da agroindstria canavieira paulista*. *Revista História Económica & História de Empresa*. 5 (1). DOI: <https://doi.org/10.29182/hehe.v5i1.132>

Randall, R. (1978). *La Compaa Real del Monte, 1824-1849*. Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica.

Ravassa, M. (2004). *Carvajal 100 años. Edición conmemorativa 1904-2004*. Santander, Colombia: Cargraphics S.A: - Imprelibros S.A.

Raymond, P. (2009). Contrapunteo santandereano y antioqueño de la industria textil: contrastes entre la Historia de la Fábrica de Hilados y Tejidos de San José de Suaita y algunos aspectos del desarrollo de la industria textil antioqueña. *Historia y Sociedad*, 17, 199-216.

Real, C. (1969). *La clase dirigente*. Montevideo, Uruguay: Nuestra Tierra.

Regalsky, A. (1990). El Banco Francés del Río de la Plata y su expansión en el Paraguay. *Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas Dr. Emilio Ravignani*, 2-3.

Reis, S.; Oliveira, S.; Klug, J. (1999). *Carl Hoepcke: a marca de um pioneiro*. Florianópolis, Brasil: Insular.

Restrepo, J. (1992). *Retrato de un patriarca antioqueño, Pedro Antonio Restrepo Escovar 1815-1899*. Bogotá, Colombia: Banco de la República.

Restrepo, M. (1988). Comerciantes y banqueros: el origen de la industria antioqueña. *Boletín Cultural y Bibliográfico*, 25 (25), 31-53.

Restrepo, N. (2011). *Empresariado antioqueño y sociedad, 1940-2004*. Medellín, Colombia: Universidad de Antioquia.

Ripoll, M. (1997). El Central Colombia. Inicios de industrialización del Caribe colombiano. *Boletín Cultural y Bibliográfico*, 34 (45), 59-92.

\_\_\_\_\_. (1999). La actividad empresarial de Diego Martínez Camargo, 1880-1937. *Cuadernos de Historia Económica y Empresarial*, 2.

\_\_\_\_\_. y Báez, J. (2001). *Desarrollo industrial y cultura empresarial en Cartagena: la Andian National Corporation y la Refinería de Mamonal, 1920-2000*. Cartagena, Colombia: Universidad Jorge Tadeo Lozano (seccional del Caribe).

Rippy, F. (1943). Dawn of the railway era in Colombia. *The Hispanic American Historical Review*, 23 (4), 650-663. DOI: 10.2307/2507862

Rivarola, A. (2003). *Mirror of change. A study of industry associations in Chile and Uruguay*. Stockholm: Stockholm University, Institute of Latin American Studies.

Robinson, J. (1933). *The economics of imperfect competition*. Londres: Mcmillan.

Rodríguez, C. y Duque, E. (2008). El grupo Santodomingo el pez chico se come al grande de generaciones en generaciones. *Revista Innovar*, 18(32), 127-152.

Rodríguez, M. (1976). *Industry and Industrialists in Two Colombian Cities*. (Tesis Doctoral Universidad de Oxford, Inglaterra).

\_\_\_\_\_. (1993). *El empresario industrial del Viejo Caldas*. Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes.

\_\_\_\_\_. y Restrepo, J. (1982). Los empresarios extranjeros en Barranquilla, 1820-1900. *Desarrollo y Sociedad*, 8, 77-114.

Rodríguez, M. y Restrepo, J. (1987). *La actividad comercial y el grupo de comerciantes de Cartagena a fines del siglo XIX*. Bogotá, Colombia: Facultad de Administración, Universidad de los Andes.

Rojas, J. (1983). *Empresarios u tecnología en la formación del sector azucarero en Colombia, 1860-1980*. Bogotá, Colombia: Ediciones Banco Popular.

Romero, M. (2003). La historia empresarial. *Revista Historia Mexicana*, 52 (3), 806-829.

Rougier, M. (2004). Tribulaciones de una gran empresa privada. El (o) caso de Siam (1965-1975). *Realidad Económica*, 201, 77-100.

\_\_\_\_\_. (Comp.) (2007). *Políticas de promoción y estrategias empresariales en la Argentina*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Cooperativas.

\_\_\_\_\_. (Comp.) (2010). *Estudios sobre la industria argentina*. Carapachay, Argentina: Lenguaje Claro Editora.

\_\_\_\_\_. (2013). Introducción. Reflexiones sobre la historia de la industria y las empresas en América Latina. *Revista de Historia Industrial*, 53, 13-23.

Rougier, M. y Odisio, Juan. (2013). Avances y desafíos de la historiografía sobre la industria y las empresas en Argentina. En: Rougier, M. (Comp.) *Estudios sobre la industria argentina 3*. Carapachay, Argentina: Lenguaje Claro Editora.

Rousseau, I. (2017). *Tribulaciones de dos empresas petroleras estatales, 1900-2014 (Trayectorias comparadas de Pemex y PdVSA)*. Ciudad de México, México: Colegio de México.

Ruiz, E. (2005). *Técnica, políticos y empresarios. Un estudio de caso. Metalúrgicas y diques flotantes S.A. Montevideo*. Montevideo, Uruguay: Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Sábato, J. (1988). *La clase dominante en la Argentina moderna*. Buenos Aires, Argentina: Cisea y Gel.

Sabini, S. (2017). Breve historia de la Fábrica Uruguaya de Neumáticos S.A. (FUNSA) en el Uruguay 1936-1974. En: *XII Congreso Brasileiro de Historia Económica y XIII Conferencia Internacional de Historia de Empresas*. Congreso y conferencia llevado a cabo en Niterói, Brasil.

Safford, F. (1965a). *Commerce and Enterprise in Central Colombia, 1821–1870*. (Tesis Doctoral de la Universidad de Columbia, New York, Estados Unidos).

\_\_\_\_\_. (1965b). Foreign and national Enterprise in nineteenth century Colombia. En: *Business History Review*, 39 (4), 503-526. <https://doi.org/10.2307/3112601>

\_\_\_\_\_. (1965c). Significación de los antioqueños en el desarrollo económico colombiano. Un examen crítico de la tesis de Everett Hagen. En: *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, 2 (3) 18-27.

\_\_\_\_\_. (1977). *Aspectos del siglo XIX en Colombia*. Medellín, Colombia: Ediciones Hombre Nuevo.

Salazar, G. (1989). *El empresario industrial en Chile: conducta histórica y liderazgo nacional*. Santiago, Chile: Informe CONICYT.

\_\_\_\_\_. (1991). Empresariado popular e industrialización: la guerrilla de los mercaderes. Chile 1830-1885. *Proposiciones*, 20, 118-231.

Salmerón, P. (2001). *Aarón Sáenz Garza. Militar, diplomático, político, empresario*. Ciudad de México, México: Porrúa.

Sandrín, M. (2014). La actividad económica de los asentistas de víveres de la Marina de Montevideo, 1770-1810. *Revista ALHE*, 21 (1), 92-114.

Schumpeter, J. (1939). *Business cycles: a theoretical, historical and statistical analysis of the capitalist process*. New York, Estados Unidos: McGraw Hill.

Schvarzer, Jorge. (1981). *Los industriales*. Buenos Aires, Argentina: CEAL.

Silva, F. (1977a). Notas sobre la evolución empresarial chilena en el siglo XIX. En: *Empresa privada, Escuela de Negocios de Valparaíso*. Valparaíso, Chile: Fundación Adolfo Ibáñez.

\_\_\_\_\_. (1977b). Comerciantes, habilitadores y mineros: una aproximación a los estudios de la mentalidad empresarial en los últimos años de Chile republicano 1814-1840. En: *Empresa privada, Escuela de Negocios de Valparaíso*. Valparaíso, Chile: Fundación Adolfo Ibáñez.

Silva, G. (2013). *Llamarse Martínez Negrete. Familia, redes y economía en Guadalajara*. Zamora, México: Colegio de Michoacán.

Silva, S. (1976). *Expansão cafeeira e origem da indústria no Brasil*. São Paulo, Brasil: Alfa Omega.

Silvestrin, A. (1999). *Bodanese, a geração de um pioneiro*. Chapecó, Brasil: Mércur.

Simon, H. (1959). Theories of decision – making in economic and behavioral science. *American Economic Review*, 49(3), 253-283. Recuperado de

<http://pages.stern.nyu.edu/~dbackus/Exotic/1Time%20and%20risk/Simon%20AER%2059.pdf>

\_\_\_\_\_. (1979). Rational decision making in business organizations. *American Economic Review*, 69(4), 493-513. Recuperado de [http://huascarpessali.weebly.com/uploads/3/1/7/5/3175476/simon\\_1979.pdf](http://huascarpessali.weebly.com/uploads/3/1/7/5/3175476/simon_1979.pdf)

Simonsen, R. (1973). *A evolução industrial do Brasil e outros estudos*. São Paulo, Brasil: Cia. Editora Nacional e EDUSP.

Solano, S. y Conde, J. (1993). *Elite empresarial y desarrollo industrial de Barranquilla, 1875-1930*. Barranquilla, Colombia: Universidad del Atlántico.

Sraffa, P. (1926). The Laws of Returns Under Competitive Condition. *The Economic Journal*, 144 (36), 535-550. Recuperado de: [https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/832648/mod\\_resource/content/3/The%20laws%20of%20returns%20under%20competitive%20conditions\\_Sraffa\\_1926.pdf](https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/832648/mod_resource/content/3/The%20laws%20of%20returns%20under%20competitive%20conditions_Sraffa_1926.pdf)

Stein, S. *Origens e evolução da indústria têxtil no Brasil – 1850-1950*. Rio de Janeiro, Brasil: Campus.

Suzigan, W. (1986). *Indústria brasileira. Origem e desenvolvimento*. São Paulo, Brasil: Brasiliense.

Talamante, M. (2017). Empresario y comerciantes españoles en Uruguay. La Cámara de Comercio Española en Montevideo (1888-1900). *Revista Trocadero*, 29, 13-35.

Teece, D. (1988). Technical change and the nature of the firm. En: Dosi, G; Freeman, C.; Nelson, R. y otros. *Technical change and economic theory*. Londres, Inglaterra: Pinter Publishers.

Teixeira, F. Sadia. (1994). *50 anos construindo uma história*. São Paulo: Prêmio Editorial Ltda.

Thul, F. (2016). Relaciones laborales en el sector de la construcción en el Montevideo Tardo-Colonial. La construcción de las fortificaciones y de la Iglesia Matriz, 1760-1808. *Revista Uruguaya de Historia Económica*, 6 (109), 48-64.

Tirado, A. (2009). Proceso de consolidación del sistema bancario en Venezuela 1890- 1940 (Tesis de Maestría en Historia de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela).

Tortella, G. (Dir.). (1974). *La banca en la Restauración*. Madrid, España: Banco de España, Servicios de Estudios.

\_\_\_\_\_. (1993). Comentario sobre las reflexiones sobre la historia de la empresa del profesor Valdaliso. *Revista de Historia Económica*, 11 (3), 623-625.

Trujillo, M. (2000). *Empresariado y manufactura textil en la Ciudad de México y su periferia. Siglo XIX*. Ciudad de México, México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

\_\_\_\_\_. (2017). La manufactura de hilados y tejidos en la historiografía mexicana, siglo XVIII y XIX. Obrajes, protoindustrias, empresariado y fábricas textiles. *Secuencias. Revista de historia y ciencias sociales*, 97, 30-60.

Twinam, A. (1976). *Miners, merchants and farmers: the roots of entrepreneurship in Antioquia, 1753-1810*. (Tesis Doctoral Universidad de Yale, New Haven, Estados Unidos).

Valdaliso, J. (1993). Algunas reflexiones acerca de la historia empresarial y su desarrollo en España. *Revista de Historia Económica*, 11 (2), 417-433.

\_\_\_\_\_. (1997). La historia empresarial en España. Orígenes, desarrollo y controversias respecto a una nueva disciplina. *Revista ALHE*, enero-junio, 103-132. <http://dx.doi.org/10.18232/alhe.v4i07.204>

\_\_\_\_\_. (2004). La competitividad internacional de las empresas españolas y sus factores condicionantes. Algunas reflexiones desde la historia empresarial. En: *Revista Historia Industrial*, 26, 13-53.

Valdaliso, J. y López, S. (2000). *Historia económica de la empresa*. Barcelona, España: Crítica.

Valencia, A. (1988). ¡Centu per centu, moderata ganancia!: un comerciante italiano en el estado soberano del Cauca. *Boletín Cultural y Bibliográfico*, 25 (25), 55-75.

\_\_\_\_\_. (1993). *Empresarios y políticos en el Estado Soberano del Cauca*. Cali, Colombia: Universidad del Valle.

Valerio, S. (2002). *Empresarios extranjeros en Guadalajara durante el porfiriato*. Guadalajara, México: Universidad de Guadalajara.

\_\_\_\_\_. (2016). Almacenes comerciales franceses en Guadalajara, México (1850-1930). *Revista ALHE*, 23 (1), 68-89.

Vidal, G. (2000). *Grandes empresas, economía y poder en México*. Ciudad de México. México: Plaza y Valdés.

Villablanca, Hernán. (2003). *Terratenientes, burguesía industrial y productores directos: Chile 1900-1960*. Santiago, Chile: Universidad de Chile.

Villalobos, S. (1987). *Erigen y ascenso de la burguesía chilena*. Santiago, Chile: Editorial Universitaria.

Viloria, J. (2000). *Empresarios de Santa Marta. El caso de Joaquín y Julián de Mier, 1800 – 1896. Cuadernos de historia económica y regional*, 7.

\_\_\_\_\_. (2001). *Ganaderos y comerciantes de Sincelejo. 1880 1920. Cuadernos de Historia económica y regional*, 8.

\_\_\_\_\_. (2009). *Historia empresarial del guineo: empresas y empresarios bananeros en el departamento del Magdalena 1870-1930. Cuadernos de Historia Económica y Empresarial*, 23.

\_\_\_\_\_. (2014). *Empresarios del Caribe colombiano: historia económica y empresarial del Magdalena Grande y el Bajo Magdalena, 1870-1930*. Santa Marta, Colombia: Banco de la República.

Vizcarra, J. (2006). *Las empresas pioneras en el Tepic del siglo XIX y principios del XX. Encuentros Revista semestral de la Unidad Académica de Economía*, 2 (3).

Williamson, O. (1975). *Markets and Hierarchies, Analysis and Antitrust Implications*. New York: The Free Press.

\_\_\_\_\_. (1985). *The Economics Institutions of Capitalism*. New York: The Free Press.

Yacuzzi, E. (2006). *El management japonés: una revisión de su literatura. Parte I conceptos y teoría*. Serie de documentos de trabajo. Buenos Aires, Argentina: Universidad del CEMA.

Zambrano, M. (1998). *El desarrollo del empresariado en Barranquilla 1880-1945*. Barranquilla, Colombia: Ediciones Universidad del Atlántico.

Zuluaga, J. (2007). La historiografía económica sobre el Valle del Cauca, Siglo XIX-XX. Temas, espacios y tiempos: una aproximación cuantitativa. *Revista de Historia Local y Regional Historelo*, 1 (2) 203-227. DOI: <https://doi.org/10.15446/historelo.v1n2.10342>

\_\_\_\_\_. (2009). La mano visible: un clásico por debatir en la historiografía empresarial colombiana. *Revista de Economía Institucional*, 11(20), 453-459. Recuperado de <http://www.economiainstitutional.com/pdf/No20/jzuluaga20.pdf>

Zurbriggen, C. (2006). *Estado, empresarios y redes rentistas*. Montevideo, Uruguay: EBO.

## ANEXOS

### Anexo N°1 Mapa político-administrativo de Colombia.



Fuente: Historia de mapas (2007) “Mapa político-administrativo de Colombia”. Consultado el 5 de marzo del 2018. Disponible en: <http://www.lahistoriaconmapas.com/atlas/colombia-maps/mapa-politico-administrativo-de-colombia.htm>