

# La historia de las empresas(\*)

"Nadie se atrevería hoy a decir, con los positivistas de estricta observancia, que el valor de una investigación se mide, en todo y por todo, según su aptitud para servir a la acción. La experiencia nos ha enseñando solamente que es imposible decidir por adelantado si las especulaciones más desinteresadas no se revelarán un día asombrosamente útiles a la práctica. Rehusar a la humanidad el derecho a investigar, a calmar su sed intelectual sin preocuparse para nada del bienestar, equivaldría a mutilarla en forma extraña [...] Para obrar razonablemente, ¿no es necesario ante todo comprender?"

MARC BLOCH.

La historia de las empresas es una rama de la historia económica que, a su vez, se divide en dos subramas: la historia de una sola empresa (*company history*) y la historia de los negocios (*business history*). La segunda tiene por objeto el estudio de un sector o de un período significativo, partiendo del examen de empresas individuales.

Los trabajos suelen girar en torno a los siguientes temas:

- historia de empresas
- historia de sectores económicos (industria, comercio, agricultura, servicios)
- estudios biográficos sobre empresarios y familias de empresarios

**Roberto Vila De Prado**  
Bachiller en Ciencias Políticas.  
Lic. en Administración Pública.  
Postgrado en Metodología de la Investigación. Estudios a nivel doctoral de Filosofía y Ciencia Social en América Latina. Docente de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra

El estudio de un caso (es decir, de una unidad de análisis) es particularmente importante para generar hipótesis. En los estudios sectoriales, en cambio, el ideal es llegar a la construcción de tipologías a partir de la investigación detallada de empresas concretas. Por lo general se trabaja realizando análisis cuantitativos y estudios comparativos.

(\*)Una versión preliminar de este trabajo fue publicada en el periódico universitario *Argirópolis* de Buenos Aires [[www.argiropolis.com.ar/papers/W/100/31](http://www.argiropolis.com.ar/papers/W/100/31)]

En América Latina existen al menos dos instituciones que han precedido a las empresas de negocios: la encomienda y la hacienda. Según Mörner, mientras la encomienda es típica del orden precapitalista, la hacienda combina rasgos capitalistas y feudales

En este marco, los aspectos más abordados son:

- la fundación de las empresas y su financiamiento
- la evolución de la estructura orgánica
- las estrategias de patronos y gerentes
- los resultados: éxitos y quiebras.

Los estudios inspirados por A.D. Chandler (1) han dirigido su atención al surgimiento y evolución de las jerarquías gerenciales, la confrontación del capitalismo de los gerentes profesionales frente al capitalismo de la empresa familiar y el clásico debate sobre las relaciones entre estructuras y estrategias.

La historia económica tiene como auxiliar a la ciencia económica. Esta última "le enseña procedimientos, le precisa los conceptos, le ofrece incluso los modelos" (2). A su vez, la historia es una disciplina auxiliar de todas las ciencias del hombre a las que otorga "esa densidad en el tiempo que, cuando está verdaderamente integrada, constituye el sustituto más seguro de una experimentación imposible" (3).

La inclusión de temas como la generación de capital, la estructura financiera de la firma, el reclutamiento de personal, la adaptación tecnológica, el *marketing* y la distribución ponen de relieve la vinculación que existe entre la historia de empresas, la teoría de la organización y la disciplina administrativa (4).

### Las unidades de análisis

En Hispanoamérica es un tema de gran importancia la función schumpeteriana de la

innovación (5) considerada en el contexto propio de nuestros países, así como la actitud frente al riesgo señalada por Knight (6).

Algunos investigadores como W. Kula consideran al término "empresa" como equivalente a "unidad de producción", con la aclaración de que no se puede aplicar a organizaciones feudales, el tipo de racionalidad propio de la empresa capitalista. En todas las unidades de producción, de cualquier sistema económico, se debe tener en cuenta los objetivos de la actividad, los motivos, la orientación del sujeto económico y cómo se produce el excedente (7)

En América Latina existen al menos dos instituciones que han precedido a las empresas de negocios: la encomienda y la hacienda. Según Mörner, mientras la encomienda es típica del orden precapitalista, la hacienda combina rasgos capitalistas y feudales (8). Las élites modernizadoras en Nuestra América tuvieron que enfrentar las consecuencias derivadas del *ethos señorial* y el *ethos burocrático*. El primero se originó en las instituciones ya citadas, el segundo – que se remonta también a la Colonia – permitió la articulación centralizada del territorio y el funcionamiento aceptable de las instituciones gubernamentales en épocas de grandes convulsiones políticas (9). Este legado no ha dejado de pesar sobre la configuración cultural de la moderna empresa de negocios.

De cualquier manera, no es útil comparar al empresario latinoamericano con un tipo ideal construido a partir de la experiencia de los países desarrollados (10). No cabe duda de que las condiciones históricas, económicas y

### ALGUNOS ITEMS QUE MERECEAN ESPECIAL ATENCIÓN EN LA HISTORIA DE LAS EMPRESAS

1. El contexto jurídico institucional: Origen de los capitales. Relaciones con la casa matriz (en caso de empresas extranjeras). Marco legal.
2. El mercado: Área geográfica. Relaciones con proveedores y clientes.
3. Estrategias: Fuentes de financiamiento (Obtención y asignación de recursos). Relaciones con el Estado y la administración pública. Formas de comercialización.
4. Infraestructura física: Ubicación. Edificios. Instalaciones.
5. Cultura organizacional: Tipos de liderazgo. Estilos de dirección. Relaciones con la sociedad.
6. Sistemas administrativos: Estructura Orgánica. Procedimientos. Reclutamiento del personal. Política de remuneraciones. Sistemas de información.
7. Resultados: Éxitos y fracasos.

sociales han determinado las posibilidades de acción de los hombres de empresa.

"Los empresarios, a diferencia de los científicos sociales que los analizan, demuestran poseer una capacidad de redefinición que les permite adecuarse a las condiciones estructurales en las que tienen que desarrollar su acción" (11)

Los programas de investigación trazados, por ejemplo, para el Perú, han privilegiado las siguientes organizaciones (12):

- En primer lugar a las empresas cuyos intereses se han concentrado más en el mercado interno.

- Luego, en el reconocimiento del papel de los grupos financieros

- Finalmente, en las asociaciones patronales y otras instituciones que representan intereses sectoriales.

#### Las fuentes

Las fuentes disponibles para el estudio de la hacienda son los archivos conservados por los propietarios y la documentación de origen público referida a los inmuebles. Es de fundamental importancia la correspondencia intercambiada entre el hacendado y su administrador, así como las cuentas y los inventarios (13)

En las empresas, a las fuentes anteriores hay que agregar las memorias y las entrevistas confidenciales con gerentes, trabajadores y otros informantes claves. Cuando se trata de empresas públicas adquiere gran importancia la legislación y, en el caso de las empresas extranjeras, la correspondencia diplomática (14).

No se puede ignorar el hecho de que hay dificultades para analizar la trayectoria de las empresas y entre éstas debemos mencionar la desconfianza de los hombres de negocios hacia los historiadores, así como la renuencia de estos últimos para sumergirse en los archivos de contaduría, porque su análisis exige conocimientos especializados. Esto hace aconsejable la labor de equipos multidisciplinarios. Para vencer algunos de estos obstáculos, el investigador debe construir pacientemente una red de contactos personales que incluya a otros investigadores y también a empresarios, y además poseer una buena disposición para ordenar los archivos antiguos de la empresa bajo estudio (15), como compensación por el acceso a las fuentes de información.

#### Historia e interdisciplinariedad

Según Chaunu, el progreso de la historia durante los últimos cincuenta años se debe a

una serie de matrimonios celebrados con otras ciencias. A su vez, Le Goff señala que la historia sólo puede progresar en la interdisciplinaria. Por lo general, cuando se realizan investigaciones relativas a varias disciplinas, lo que se hace es combinar segmentos de las mismas. Esta labor la realizan especialistas que trabajan en dos o más ciencias, quienes están encargados de hacer progresar el conocimiento dando a luz mestizos. Paralelamente, en el centro de cada disciplina hay generalistas encargados de elaborar teorías y taxonomías para sistematizar los conocimientos propios de cada ciencia (16).

"Los empresarios, a diferencia de los científicos sociales que los analizan, demuestran poseer una capacidad de redefinición que les permite adecuarse a las condiciones estructurales en las que tienen que desarrollar su acción"

Anexo: Obras sobre historias de las empresas en Bolivia y temas afines

A continuación se enumeran algunos trabajos sobre el tema: investigaciones del tipo reportaje y ensayos de diferente profundidad y extensión.

- Arieta, M. y otros (1990). *Agricultura en Santa Cruz: de la encomienda colonial a la empresa mecanizada (1559 - 1985)*. Santa Cruz de la Sierra ILDIS.
- Cámara Nacional de Industrias (1981). *Breve historia de la industria nacional*. La Paz. CNI. [Publicación para conmemorar el 50° aniversario de la Cámara]
- Capra, C & Molina, F. (1995) "Casa Grace, semillero de las grandes fortunas". En *Nueva Economía* (24 al 29 de marzo de 1995). La Paz
- Fernández Moscoso, M. (1988) "La empresa privada y la reactivación. Apuntes para el debate" En J. Crespo y otros. *El rol de la empresa privada en el desarrollo*. La Paz. ILDIS [Se trata de un estudio del comportamiento de la empresa privada en la década de los años 80]
- Gedeas, C. F. (1984). *Patíño. El rey del estaño*. Madrid. A. G. Grupo S.A.
- Gill, Lesley (1984). *Comercial Agriculture and Peasant Production: A Case Study of Agrarian Reformism and the Development of Capitalism in Northern Santa Cruz, Bolivia*. Columbus

University [Hay una versión resumida en castellano: "La reforma agraria del capitalismo en Santa Cruz., Bolivia (1952 - 1980). Revista *Historia Boliviana*. Vol. 1-2 (1985)]

- López Larrabure, R. (1997). "La pionera de la castaña industrial". En *Nueva Economía* (26 de agosto al 1° de setiembre de 1997) [Brevisima historia de la empresa Tahuamanu SRL]
- Molina, F. (1995). "Los reyes de la soda". En *Nueva Economía* (11 al 17 de junio de 1995). La Paz.
- Nueva Economía (1996) "El grupo Roda: Los industriales también existen". En *Nueva Economía* (27 de agosto al 2 de setiembre). La Paz.
- (1997). "El recorrido de Duralit" En *Nueva Economía* (9 al 15 de setiembre de 1997). La Paz.
- (1997) "El linaje del singani". En *Nueva Economía* (23 al 29 de setiembre de 1997). La Paz. [Historia corporativa de la empresa SAGIC]
- (1997) "Cristóbal Roda Daza: hacedor de empresas". En *Nueva Economía* (23 al 29 de setiembre de 1997). La Paz.

- Ruiz González, R. (1980) *La administración empírica de las minas nacionalizadas*. La Paz. Librería Editorial Juventud. [El autor comienza describiendo la creación de las empresas mineras, muestra los cambios experimentados por las mismas luego de la nacionalización y los sucesivos proyectos de reorganización hasta los gobiernos militares]
- Sanabria Fernández, H. (1977) *Miguel Suárez Arana y la empresa nacional* - Cochabamba - Serrano.
- Siles Espada, H. (1995). "Vida y fortuna de Luis Eduardo Siles". En *Nueva Economía* (13 al 21 de agosto de 1995). En *Nueva Economía* (15 al 24 de agosto de 1995). La Paz
- (1995) "Vida y fortuna de Mario Mercado". En *Nueva Economía* (5 al 11 de setiembre de 1995). La Paz.
- (1995) "Los herederos de Simón I. Patiño". En *Nueva Economía* (10 al 16 de octubre de 1995). La Paz.
- (1995) "Cochabamba, el 'granero' empresarial de Bolivia". En *Nueva Economía* (21 al 27 de noviembre de 1995). La Paz
- (1996) "Cuatro generaciones de la familia Bedoya". En *Nueva Economía* (13 al 19 de agosto de 1996). La Paz
- (1997). "Tumpar: Los empresarios fronterizos de Bolivia". En *Nueva Economía* (6 al 12 de mayo de 1997). La Paz.
- (1997) "Un self-made man boliviano". En *Nueva Economía* (5 al 11 de agosto de 1997). La Paz. [Biografía de Laureano Rojas Alcócer]
- (1997) "FANCESA en el blanco: ¿Privatización o capitalización". En *Nueva Economía* (9 al 15 de setiembre de 1997). La Paz [Tras una breve historia, se plantean las necesidades de capitalización de la empresa]
- (1998) "Del ganado a la banca" En *Nueva Economía* (9 al 15 de noviembre de 1998). La Paz. [Historia del Grupo Monasterio]
- (1998) "Del comercio a la gran empresa". En *Nueva Economía* (14 al 20 de diciembre de 1998). La Paz. [Historia de los empresarios judíos en Bolivia]
- Siles Espada, H. y otros (1995). "Vida y fortuna de Goni Sanchez de Lozada" En *Nueva Economía* (25 de setiembre al 2 de octubre de 1995). La Paz [Se trata de la biografía de Gonzalo Sánchez de Lozada, empresario y ex - presidente de la República de Bolivia]
- Ybarnegaray, R. (1992). *El espíritu del capitalismo en la agricultura cruceña*. La Paz. Editorial CERID [El estudio muestra la transformaciones del agro cruceño desde las formas tradicionales hasta la empresa capitalista]
- Zelaya, M. (1995) "Los Said, industriales de cepa". En *Nueva Economía* (1° al 7 de agosto de 1995). La Paz.
- (1995) "Inti Raymi, una empresa de oro". En *Nueva Economía* (31 de setiembre al 6 de noviembre de 1995). La Paz
- (1995) "El poder de los alemanes en Bolivia". En *Nueva Economía* (12 al 18 de diciembre de 1995). La Paz.

No se puede ignorar el hecho de que hay dificultades para analizar la trayectoria de las empresas y entre éstas debemos mencionar la desconfianza de los hombres de negocios hacia los historiadores, así como la renuencia de estos últimos para sumergirse en los archivos de contaduría...

- \_\_\_\_\_ (1995) "Max, desde abajo hasta la cima". En *Nueva Economía* (28 de noviembre al 6 de diciembre de 1995). La Paz. [El artículo se refiere al empresario y político Max Fernández Rojas]
- \_\_\_\_\_ (1996) "Jaime Méndez Quiroga, el visionario del cemento". En *Nueva Economía* (9 al 15 de enero de 1996). La Paz.
- \_\_\_\_\_ (1996) "Jorge Crespo, de la Casa Grace a Los Andes". En *Nueva Economía* (30 de enero al 5 de febrero de 1996). La Paz.
- \_\_\_\_\_ (1996) "Los yugoslavos en la tierra prometida". En *Nueva Economía* (13 al 19 de febrero). La Paz. [Breve historia de las principales familias de empresarios procedentes de las naciones que integraban la ex - Yugoslavia]
- \_\_\_\_\_ (1996) "Los Kuljis, empresarios pobres con compañías ricas". En *Nueva Economía* (26 de marzo al 1° de abril de 1996). La Paz.
- \_\_\_\_\_ (1996) "El destino de los Aramayo". En *Nueva Economía* (20 al 26 de agosto de 1996). La Paz.
- \_\_\_\_\_ (1996) "El grupo Gloria: Un gigante que llegó para quedarse". En *Nueva Economía* (3 al 9 de setiembre de 1996). La Paz.
- \_\_\_\_\_ (1997) "Los Grafulic: Un poderoso grupo multimedia". En *Nueva Economía* (18 al 24 de marzo de 1997). La Paz.
- \_\_\_\_\_ (1997) "El megagrupo Vitro: el arte de moldear el vidrio". En *Nueva Economía* (15 al 21 de julio de 1997). La Paz.
- \_\_\_\_\_ (1997) "Los Mendoza: El secreto de comenzar desde abajo". En *Nueva Economía* (22 al 28 de julio de 1997). La Paz.
- Zelaya, M. & Hanna, D. (1996). "Los árabes: más de un siglo de trabajo en el país". En *Nueva Economía* (11 al 17 de junio de 1996) La Paz. [Breve historia de los empresarios árabes].

#### Notas:

- (1) Véase A. D. Chandler, *The Visible Har. The Managerial Revolution in American Business*, Cambridge, Ma, Harvard University Press; A. D. Chandler, *Strategy and Structure*, Cambridge, Ma, The MIT Press, 1962
- (2) P. Vilar, "Para una mejor comprensión entre economistas e historiadores ¿Historia cuantitativa o econometría retrospectiva?", en J. Marczewski - P. Vilar *¿Qué es la historia cuantitativa?*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1973, p. 85
- (3) P. Chaunu *Histoire quantitative et histoire sérielle*, p. 171, Cit. por P. Vilar, *Op. Cit.*, p. 76.
- (4) Siguiendo a M. Bunge, consideramos que la Administración es una tecnología. Véase M. Bunge, "Status epistemológico de la administración", En J. J. Ader (comp.) *et al.*, *Organizaciones*, Buenos Aires, Paidós, 1993, p. 51 - 57
- (5) J. Schumpeter, "The Creative Response in Economic History", *Journal of Economic History* (noviembre 1997), Cit por R. Barre, *Economía Política*, t II, Barcelona, Ariel, 1971, p. 166
- (6) F. H. Knight, "Profit and Entrepreneurial Functions", *Journal of Economic History* (diciembre 1942), Cit por R. Barre, *Op. Cit.*, p. 166 - 167.
- (7) W. Kula, *Theorie économique du système féodal*, Cit. Por C. F.S. Cardoso - H. Pérez Brignoli, *Los métodos de la historia*, Barcelona, Grijalbo, 1977, p. 280
- (8) M. Morner, "La hacienda hispanoamericana en la historia", En *Desarrollo Económico. Revista de ciencias sociales*, N° 52 (enero - marzo 1974) Buenos Aires. IDES, p. 767
- (9) Estudios recientes han señalado la importancia de la burocracia centralizadora en América Latina, Véase, entre otros, A. Etchegollen Guzmán, "Cultura e imaginarios políticos en América Latina", En revista *Metapolítica* vol 2, núm. 7 [versión electrónica] (julio - setiembre 1998)
- (10) F. H. Cardoso, "Las elites económicas". *Cuestiones de sociología del desarrollo en América Latina*, p. 168
- (11) A. E. Solari *et al.*, *Teoría, acción social y desarrollo en América Latina*, Siglo Veintiuno Editores S.A. - ILPES, 1981, p. 260.
- (12) R. Miller, "La historia de los negocios en el Perú". En C. Dávila L. De Guevara, *Empresa e Historia en América Latina. Un balance historiográfico*, Bogotá, Colciencias. Tercer Mundo, 1996, p. 185- 186
- (13) M. Morner, *Op. Cit.*, p. 769
- (14) Véase R. Miller, *Op. Cit.* p.175; C. F. S. Cardoso - H. Pérez Brignoli, *Op. Cit.*, p. 286
- (15) R. Miller, *Op. Cit.*, p. 173
- (16) M. Dogan, "Disgregación de las ciencias sociales y recomposición de las especialidades", En *Revista Internacional de Ciencias Sociales*, N° 139, (marzo 1994), UNESCO.