



UdeSantiago
de Chile

Número 140 - año 40 - 2015

Universidad de Santiago de Chile

CONTRIBUCIONES

Científicas y Tecnológicas

- **Manuel Llorca-Jaña**
Business history in Chile: where are we now?
- **Geoffrey Jones**
What is Business History? Why is it important?
- **Bernardo Báltiz-Lazo**
The Case Study Method and The Methodology of Business History
- **Carlos Dávila L. de Guevara**
Docencia e investigación en Historia Empresarial en América Latina: El caso de la Universidad de los Andes, Colombia, 1974-2015
- **Andrea Lluch y María Inés Barbero**
Historia de empresas en América Latina: breves reflexiones sobre su desarrollo y la agenda de temas de investigación en el siglo XXI
- **Rory M. Miller**
Writing the history of British business in Latin America
- **Cristian Andrade, Carlos Barrera, Francisco Cabezas, Carlos Castro, Pablo Gallardo, Killen García, Pablo Muñoz, Aarón Oyarzún, Jeremy Salas, Carlos Valdés, Alonso Ureta, Jonathan Urra, Pedro Orihuela, Pablo Vera y Hugo Cárdenas**
¿Es ético sacrificar animales con fines docentes? Visión de estudiantes y docentes universitarios

REVISTA CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

EDITADA POR LA DIRECCIÓN
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Y TECNOLÓGICAS

ISSN 0716-0127
NÚMERO 140 - AÑO 40 - 2015

DIRECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL
Dr. Pablo Vera
pablo.vera@usach.cl

EDITOR GENERAL
José Luis Martínez
jose Luis.martinez@usach.cl

COMITÉ EDITORIAL
Carlos Lizama
Manuel Llorca-Jaña
Silvia Maticcevic
Julio Pinto
Julio Romero
Rodrigo Vidal
José Zagal

EDITOR INVITADO
Manuel Llorca-Jaña
manuel.llerca@usach.cl

DISEÑO Y PRODUCCIÓN
Francisco Rodríguez
francisco.rodriguez@usach.cl

DIAGRAMACIÓN
Rodrigo Calderón
rodrigo.calderon@usach.cl

FOTO PORTADA ORIGINAL
Embarque de Salitre, 1920 (FC-902)
Fotógrafo no identificado
Colección Museo Histórico Nacional

CORRECTOR DE ESTILO
Valeria Osorio Ureta
valeria.osorio@usach.cl

CORRESPONDENCIA Y CANJE
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 3363
Casilla 442 Correo 2
Estación Central · Santiago · Chile
Teléfono: (56-2) 27180053

IMPRESIÓN
Gráfica Marmor
ventas@impresoria-marmor.cl

ÍNDICE

Número Especial Historia Empresarial en Chile

Manuel Llorca-Jaña
Business history in Chile: where are we now? 3

Geoffrey Jones
What is Business History? Why it is important? 7

Bernardo Bádiz-Lazo
The Case Study Method and
The Methodology of Business History 12

Carlos Dávila L. de Guevara
Docencia e investigación en Historia
Empresarial en América Latina:
El caso de la Universidad de los Andes,
Colombia, 1974-2015 18

Andrea Lluch y María Inés Barbero
Historia de empresas en América Latina:
breves reflexiones sobre su desarrollo y la
agenda de temas de investigación
en el siglo XXI 31

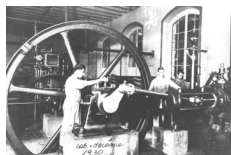
Rory M. Miller
Writing the history of British
business in Latin America 39

Sección General

**Cristian Andrade, Carlos Barrera,
Francisco Cabezas, Carlos Castro,
Pablo Gallardo, Killen García,
Pablo Muñoz, Aarón Oyarzún, Jeremy Salas,
Carlos Valdés, Alonso Ureta, Jonathan Urra,
Pedro Orihuela, Pablo Vera y Hugo Cárdenas**
¿Es ético sacrificar animales con
fines docentes? Visión de estudiantes
y docentes universitarios 50

LA UNIVERSIDAD DE LAS OPORTUNIDADES

UNIDOS EN UN SÓLO LUGAR



Business history in Chile: where are we now?

Manuel Llorca-Jaña

Manuel Llorca-Jaña
manuel.llorca@usach.cl
Facultad de Administración y Economía
Universidad de Santiago de Chile



Resumen

Este es un número especial de la Revista Contribuciones sobre historia empresarial en Chile. Su objetivo principal es promover historial empresarial como una disciplina en Chile. Hay consenso que éste es un campo de investigación importante, pero que está poco desarrollado en Chile. Para comenzar a promover el mismo en Chile, organizamos una conferencia financiada por Conicyt, la que reunió a líderes mundiales de este campo. En la misma ellos explicaron qué es historia empresarial, por qué la disciplina es importante, cómo se investiga en este campo, cuáles son los centros de investigación líderes en esta área de investigación y qué hacen los mismos, y cuáles son los principales trabajos historiográficos sobre el tema para América Latina. Sus ponencias son recogidas como artículos en este número especial de la revista.

Palabras claves: historia empresarial, Chile, CIHEAP, redes

Abstract

This is a special issue on business history in Chile. Its main objective is to promote business history as a discipline in Chile. There is agreement that this is an important field of research but it is uncultivated in Chile. To start promoting the field in Chile, we organized a conference funded by Conicyt, where world leading scholars explained: what is business history, why it is important, how research in this field is conducted, which are the world leading centres on business history and what they do, and which are the main historiographical works on the field for Latin America. The proceedings of the conferences are the articles of this special issue.

Key words: business history, Chile, CIHEAP, networks

In early 2014, at the Faculty of Management and Economics of our university, the International Centre for Research in Economic, Business and Public Administration History (Centro Internacional de Investigación de Historia Económica, Empresarial y de la Administración Pública, **CIHEAP**) was created. The Centre currently has five principal researchers (including an Executive Director, Dr. Diego Barría), all of them employed full-time at several departments of the University of Santiago, and three external associate researchers. They have been active in publishing in academic journals, as well as winning Fondecyt's research projects. Administrative support for the centre is currently provided by Lilibette Correa of the Department of Economics. CIHEAP is overlooked by an internal Academic Committee chaired by the Dean of the Faculty of Management and Economics (Dr. Jorge Friedman) and advised by an external Orientation Committee of distinguished international scholars, including Dr. Rory Miller (Reader in International Business History, Management School, Liverpool University, UK), Dr. Bernardo Bátiz-Lazo (Professor of Business History and Bank Management, Bangor Business School, Bangor University, UK), Dr. Xavier Tafunell (Professor of Economic History, Department of Economics, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain), Dr. César Yáñez (Professor of Economic History, Departament d'Història i Institucions Econòmiques, Universidad de Barcelona, Spain & Universidad de Valparaíso, Chile), Dr. Guillermo Guajardo (Investigador Titular, UNAM, México), Dr. Herbert Klein (Stanford University, USA), and Dr. Xabier Lamikiz (Lecturer, Economic History and Institutions Department, Universidad del País Vasco, Spain).

The main areas of teaching and research at CIHEAP are: Economic History of Latin America (broadly defined); Business History of Latin America (of private and public entities); and History of Chilean Public Administration. The centre promotes research, teaching, seminars and conferences in all these areas, as well as the creation of international networks on these themes. More details of our publications, grants, and interests can be found on our web page: <http://www.ciheap.usach.cl/>

Despite being a new centre, just a few months after its creation, the CIHEAP won a Conicyt's grant to support international networking between research centres (Redes 14023). The main objectives of this grant are: to promote links between CIHEAP and Harvard Business School, and in particular using its Business History Initiative, to build a world-leading centre in Business History; to raise awareness of the importance of business history as a field within the Chilean academy; to contribute to the establishment of business history as an important field in Chile; to improve teaching skills in business history, including the application of the case method taught by Harvard University, an innovative approach to teaching business history; To enhance research skills in business history, and in particular to gain a better knowledge of current research themes in the discipline, as well as new primary sources and resources available to researchers worldwide.

With these objectives in mind, during early July 2015, CIHEAP, together with Talca University, organized a Workshop titled 'Business History in Chile and Latin America', mainly funded by Conicyt. The main aims of the conference were: to analyse the state of business history in Chile and Latin America and to brain storm ideas about how to improve it; to promote business history in Chile and at our university in particular; to discuss the development of the business history syllabus for undergraduate courses on business history, to be applied to courses taught in Chile; to discuss how to integrate the latest business history research into teaching materials; to discuss new and innovative pedagogical methods, including web-based learning and the use of oral history applied to business history; to become aware of the availability of primary sources on Latin American business history.

The following distinguished scholars spoke at the workshop: Geoffrey Jones, Faculty Chair of the Business History Initiative of Harvard Business School and editor of the *Business History Review*; Bernardo Bátiz-Lazo (Bangor University), a world leading business historian, specialist in Latin America; Rory Miller (Liverpool University), world leading business historian specialising in Chile and

Peru; Carlos Dávila (Universidad de los Andes, Colombia), arguably the most prominent Latin American business historian; Andrea Lluch (Conicet, and Universidad Nacional de la Pampa, Argentina), one of the most important researchers in Latin American business history, a former post-doctoral researcher and part of Harvard's Business History Initiative. The papers they gave during the first day of the conference are the core of this special issue of *Contribuciones*. We are very grateful to José Luis Martínez and the editorial board for inviting us to publish this special issue in *Business History in Chile*. The authors and titles of the papers are as follow:

- Geoffrey Jones, 'What is Business History? Why it is important?'
- Bernardo Bátiz-Lazo, 'The Case Study Method and The Methodology of Business History'.
- Carlos Dávila, 'Docencia e investigación en Historia Empresarial en América Latina: El caso de la Universidad de los Andes, Colombia, 1974-2015'.
- María Inés Barbero and Andrea Lluch, 'Historia de empresas en América Latina: breves reflexiones sobre su desarrollo y la agenda de temas de investigación en el siglo XXI'.
- Rory Miller, 'Writing the history of British business in Latin America'.

In addition to the authors of the papers published in this special issue, we invited academics and researchers from our university, but also from many other Chilean universities (both private and public) where there is an interest in business history teaching and research, such as Cieplan-Universidad de Talca, the University of Chile, the Catholic University, Valparaíso University, Universidad del Desarrollo, Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad Alberto Hurtado, amongst others. We are very grateful to all of them for attending the conference, but in particular to Gonzalo Islas Rojas (Universidad Adolfo Ibáñez), Bernardita Escobar (Cieplan-Universidad de Talca), Andrea Lluch (Conicet) and Luis Ortega (Universidad de Santiago) for agreeing to be part of a panel titled 'Business history in Chile: challenges and perspectives'.

The panel came to a unanimous conclusion: business history in Chile has not been cultivated, and, therefore there is a lot to be done. It is perhaps surprising that in a country rich in firms and entrepreneurs, business history has been given little attention within the academic community. There are just a handful of historians who have diverted their attention towards business history, notably Ricardo Nazer, Luis Ortega, Ricardo Couyoumdjian and Gonzalo Islas. We need the support of deans and programme directors in order to include business history as an elective course on the curriculum. We also need further support in order to promote research in this area, not only from deans, but also from entrepreneurs and firms themselves: Chilean companies need to preserve their archives and open them to researchers. That said, Chilean researchers also need to be creative in their approach to try to access private firms' archives.

Business history is given a great deal of importance in important world-leading universities such as Harvard University, Copenhagen Business School, Glasgow University, Liverpool University, Bocconi University, University of Illinois, Reading University, Universidad de los Andes (Colombia), amongst many others. Why not follow their example? They have understood that studying companies and entrepreneurs will help us to understand the problems faced by many countries today (e.g. how firms have faced the economic crisis); that there are lessons to be learnt from past experiences of firms and entrepreneurs, in particular about how actors have solved the problems they have faced in the past; how and why firms fail or succeed; amongst many other topics.

Finally, during the second day of our workshop some recent papers on Chilean business history were presented and commented on, and again we are grateful to both presenters and commentators. They were:

- Gonzalo Islas Rojas (UAI). 'Baburizza: Un grupo empresarial a inicios del siglo XX'. Commented on by Jaime Rosenblitt (CIDBA).

- Ricardo Nazer (Universidad Alberto Hurtado). 'Familias empresariales, herencias y traspaso de patrimonios: de emprendedores a rentistas, 1880-1914'. Commented on by Carlos Dávila (Universidad de los Andes).
- Bernardita Escobar (Cieplan). 'Mujeres y las patentes de invención en Chile, 1870-1910'. Commented on by Andrea Lluch (Conicet and Universidad Nacional de la Pampa).
- Erica Salvaj (UDD) and Andrea Lluch (Conicet and Universidad Nacional de la Pampa). 'Women and Corporate Power: A Historical and Comparative Study in Argentina and Chile, 1901-2010'. Commented on by Bernardita Escobar (Cieplan).
- Cristián Ducoing (Universidad de Valparaíso) y Montserrat Pacull (Universidad de Barcelona). 'Innovación, redes y recursos naturales. Los empresarios cupríferos del Huasco. 1810-1860'. Commented on by Rory Miller (Liverpool University).
- Luis Ortega (Universidad de Santiago). 'El empresariado y las operaciones políticas e ideológicas en el diseño de un nuevo proyecto de sociedad, 1953-1973'. Commented on by Bernardo Bätz-Lazo (Bangor University).

These and others papers will be published during 2016 as a collection of essays titled *Empresas y Empresarios en la Historia de Chile*, XIX and XX centuries, to be published by Editorial Universitaria, and edited by Diego Barría and Manuel Llorca.

References

Llorca-Jaña M, Barría D. (editors) 2016a. **Empresas y Empresarios en la Historia de Chile: Siglo XIX.** Editorial Universitaria, Santiago, Chile.

Llorca-Jaña M, Barría D. (editors) 2016b. **Empresas y Empresarios en la Historia de Chile: Siglo XX.** Editorial Universitaria, Santiago, Chile.

What is Business History?

Why it is important?

Geoffrey Jones

Geoffrey Jones
gjones@hbs.edu
Harvard Business School
Harvard University



Resumen

Esta contribución discute el desarrollo intelectual e institucional de la disciplina historia empresarial, la que fue creada en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. El artículo explora los cambios de agenda en este campo, los que han pasado de analizar grandes industria manufactureras intensivas en capital en los Estados Unidos y Europa, a investigar grupos empresariales, negocios familiares, impactos sociales y culturales, en América Latina y otros mercados emergentes. El ensayo destaca además la importancia de la historia empresarial en la educación administrativa y de negocios.

Palabras claves: historia, educación administrativa, Harvard, globalización

Abstract

This contribution discusses the intellectual and institutional development of the discipline of business history, which was created at the Harvard Business School in 1927. It explores the shifting research agenda of the subject, which has transitioned from looking at large capital-intensive manufacturing industries in the United States and Europe to research on business groups, family business, societal and cultural impact, and Latin America and on other emerging markets. The essay highlights the importance of business history in management education.

Key words: history, management education, Harvard, globalization

Business history was created at the Harvard Business School in the 1920s, and it has been researched and taught ever since. It hosted the first chair in the world when the Straus Professorship of Business History was created in 1927. Subsequently the School's Baker Library started collecting the records of firms. In 2015 it held 1400 original business records. In 1954 the first journal in the subject, *Business History Review* was created, and it has been edited at the School ever since. The first annual postdoctoral fellowship in the world in the subject, the Newcomen Fellowship, was created at the School in the 1950s. Later, Chandler Travel Fellowships now finance visiting younger researchers to use the Baker Library archives and other Harvard resources. During the 2000s a program of short-term visiting fellowships (Chandler and McCraw Fellows) was launched for mid-career and senior scholars to spend time with the business history group. Business history classes have been taught continuously at the School since 1927. Although confined to quite small numbers, from the 1980s the number of MBA students soared. During the 2000s a global business history course called *Entrepreneurship and Global Capitalism* was added to the traditional American business history course. Currently up to a half of the 1,000 MBA students take business history electives.

A landmark event came in 2012 when Dean Nitin Nohria created the Business History Initiative, establishing the subject as one of the priority research areas of Harvard Business School. Dean Nohria's words on the website of the Initiative are worth noting. Harvard Business School, he writes, "has a long and distinguished tradition of research in the history of business. Context is always crucial in business decisions. Learning from the past is a vital resource for business leaders. The new Business History Initiative reflects the School's belief that history matters, to our students today, and to the future."

So what is business history? And why does it matter? The baseline definition is easy. Business history involves the study of the history of entrepreneurs, firms and business systems. Typically, business historians research historical archives, and for more recent periods they so-

metimes employ oral history. The Business History Initiative at Harvard Business School, for example, launched a major oral history project called *Creating Emerging Markets*, which seeks to interview (and make available) business leaders with thirty or forty years of experience in multiple countries, including Chile, Argentina, Brazil, Turkey and India. (<http://www.hbs.edu/businesshistory/emerging-markets/Pages/default.aspx>). Typically, business historians generalize from empirical research, rather than test hypotheses. In general, and with important exceptions, research methodology is qualitative rather than quantitative.

Beyond such basics, however, the boundaries of the subject have always been contested, even in Harvard where it started. At the risk of gross over-simplification, three distinct views were discernable in the first decades of the subject at Harvard. A narrow view was exemplified by N.S.B. Gras, the first Isidor Straus Professor at Harvard Business School, who in 1934 defined the subject as "the collective biography of firms, large and small, past and present." An alternative wide view was found at the Research Center in Entrepreneurial History established at Harvard in the 1950s. This was an interdisciplinary group which included sociologists, economists like Joseph Schumpeter, the famous theorist of entrepreneurship, and economic and business historians. The goal of the Center, funded by the Rockefeller Foundation, was to examine the role of entrepreneurship in global patterns of wealth and poverty. There was also a third view of business history which can be conceptualized as conceptual. This was associated with Fritz Redlich, who called during the 1950s for generalization and theory-testing. These three views about the nature of business history have persisted until the present day, although constantly reframed and re-invented by new generations. The Business History Initiative at Harvard Business School is most closely identified with the so-called wide view.

As if these differences were not enough, there were also strong regional differences between how the subject evolved. In the United States the subject emerged in a business school context, and stressed relevance to prac-

tice and case studies. In Europe the subject emerged during the 1950s from the social science of economic history. Unlike the United States, European scholars moved easily between studies of macro-economic trends, institutions and policy and business history. The closer link between business history and economic history has remained a feature of the discipline in Europe, while the United States there is a clear professional divide between the two areas.

Between the 1960s and the 1990s business history reached a new coherence through the work of the Harvard Business School business historian Alfred D. Chandler. In three epic works of scholarship, *Strategy and Structure* (1962), *The Visible Hand* (1977) and *Scale and Scope* (1990), Chandler explored the reasons behind the growth of big business in some industries, and the relationship between a firm's strategy and its organizational structure. Chandler's work finally established business history as an intellectually ambitious and confident discipline able to ask big questions. His work became highly influential in the emerging discipline of strategic management, and exercised a substantive influence on other areas of management studies also.

The focus on big business and its organizational structure dominated business history for several decades, although less so in Europe, and not entirely. There was important work on business and government by, among others, Lou Galambos at Johns Hopkins University. Mira Wilkins also pioneered the historical study of multinationals in books such as *The Emergence of Multinational Enterprise* (1970) and *The Maturing of Multinational Enterprise* (1974), which described the growth of US multinationals between the nineteenth century and 1970. This led to a rich literature which featured interaction with economic theory of the multinational enterprise and discipline of International Business. The driving research questions included why firms became multinational, how they organized international business, and their impact on host economies.

During the last two decades the subject has been transformed in many ways. First, a substantial number of textbooks and syntheses have made the literature much more accessible than before. In Latin America, Carlos Davila published his wonderful synthesis of Colombian business history, *Empresas y empresarios en la historia de Colombia* in 2003. In 2008 Andrea Lluch and I published a comparative study of Argentine and Chilean business history, *El Impacto Histórico*.

Second, the era of focus on big business in capital-intensive industries has given way to new boundaries. New issues such as family business, networks, and business groups are now the focus of research. Business historians are exploring new domains, such as consulting, advertising, tourism, fashion, and beauty. My own last major monograph was on the history of the globalization of the beauty industry, called *Beauty Imagined* (2010). While this is partly traditional business history, exploring why some firms and entrepreneurs succeeded and others did not, the concern to explore how business shaped cultural concepts of beauty is far removed from traditional Chandlerian concerns. There has also been an expansion of research themes, which now include knowledge, identity, culture, gender, crime, and ethnicity.

Thirdly, there has been extensive institutionalization. Before the 1990s only the United States, Germany and Japan had business history societies. Thereafter there was a proliferation, beginning with the Association of Business Historians in Britain in 1990, and continuing to a new society in Canada in 2015. The creation of the European Business History Society in 1994 represented a pivotal moment bringing Europe's business historians together in an annual conference. Since then there have been regular US-European conferences, the latest in Miami in July 2015. There has also been a proliferation of new journals, including the US-based *Enterprise & Society*, launched in 2000. The journals have also reached higher standards. In the latest 2015 business school ran-

kings of journals in Britain, *Business History Review* was ranked 4 (the top 6 per cent of management journals).

Finally there has been an expansion of the geographies of business history. Before the 1980s the subject was largely confined to the United States, Western Europe, Australia and Japan. Subsequently it spread to southern European countries including Italy, Spain, Portugal and Greece, and then to Russia and China as formerly closed archives opened. Over the last decade the subject has started to grow in other Asian countries such as Thailand and South Korea, and especially in Latin America, where important clusters of business historians are based in Argentina, Colombia and Mexico. This literature struggled for years to impact the wider business history literature, primarily because most of it was in Spanish, but there has been a substantive effort to make research more widely available. Important milestones have included the book edited by Carlos Dávila and Rory Miller, *Business History in Latin America. The Experience of Seven Countries* (1999) and Carlos Davila's recent article "The current state of Business History in Latin America," published in *Australian Economic History Review*.

These new geographies have helped shift research agendas. Business history was for a long time the concern of the developed world. This shaped the global research agenda, which was focused on the rise of big business, for example, not SMEs or business groups. Research explored relative differences between rich countries rather than on explaining the big wealth differences between, say, Latin America and China, and the United States. New research on Latin America and elsewhere has shifted research agendas to other issues, such as business groups and family business.

Why does business history matter? There are three broad answers. First, the societal impact should be noted. Since the nineteenth century business has driven innovation, been major source of employment, and sometimes devastated economies, for example in financial crises. The actions of firms form a component of heritage of a country, and that heritage should be preserved and

understood. The actions, real or imagined of business, have shaped attitudes and policies in many countries. In Latin America, the perceived policies of US multinationals like United Fruit and ITT have famously framed negative perceptions of capitalism, especially but not only of the American variety. Careful scholarship can and should debunk myths or else confirm accusations, permitting informed debate about what has happened in the past, and so permitting better decisions in the future.

Secondly, business history has the potential to enrich and impact management research. In the past business historians have been pioneers of studying phenomenon which later became mainstream management topics, including entrepreneurship to firm heterogeneity. Unconstrained by methodological orthodoxies, business historians can often open up subjects where management scholars are unable to contribute. Business history also provides a reality check on false historical assumptions. This includes challenging phenomenon erroneously identified as new. For example, business groups were once widely seen as primarily a post-1945 and emerging markets phenomenon, shaped within the context of import substitution policy regimes between the 1950s and the 1980s. This was wholly wrong. Business historians have shown their importance in Argentina and India (and elsewhere) from the nineteenth century, while they formed an important part of the British business system from the nineteenth century also.

Finally, as the experience of the Harvard Business School shows, business history can form an important part of MBA and other management education. The newness of the present, including the Web and the rise of China, can suggest that little can be learned from the past, but we also live at a time of great uncertainty, and it provides an anchor and a learning opportunity for future business leaders. There are patterns to be observed. "History never repeats itself exactly," the nineteenth century American novelist Mark Twain observed, "but sometimes it does rhyme." There are red lights. "History", the American journalist Norman Cousins observed, "is a vast early war-

nings system.” But the real value added is on the mindset of future business leaders who learn that context matters in business decisions, that business decisions are integrated and cannot be constrained by academic silos, that things change, and will continue to change, and that business is part of society, and has an impact for good or bad on it.

Business history is a dynamic discipline with strong past achievements now evolving with a globalized academic community. The core research agenda is shifting with much research on business groups, family business and societal and cultural impact, and on emerging markets. From the days of Chandler the subject has contributed greatly to the development of management disciplines, and it has the potential to contribute much more. Finally it can provide a compelling and effective integrative vehicle for management education.

References

- Chandler AD. 1962. **Strategy and structure, chapters in the history of the American industrial enterprise**. The MIT Press, Cambridge-MA, USA.
- Chandler AD. 1977. **The visible hand, the managerial revolution in American business**. Harvard University Press, Boston, USA.
- Chandler AD. 1990. **Scale and Scope, the dynamics of industrial capitalism**. Harvard University Press, Boston, USA..
- Dávila C. (editor). 2003. **Empresas y Empresarios en la Historia de Colombia, Siglos XIX y XX**. Ediciones Uniandes, Facultad de Administración, Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia..
- Dávila C. 2013. The current state of business history in Latin America. **Australian Economic History Review** 53: 109 – 120.
- Dávila C, Miller R. (Eds.). 1999. **Business History in Latin America: The Experience of Seven Countries**. Liverpool University Press, Liverpool, UK.
- Jones G, Lluch A. (Eds.). 2011. **El impacto histórico de la globalización en Argentina y Chile: empresas y empresarios**. Temas Grupo Editorial, Buenos Aires, Argentina.
- Jones G. 2010. **Beauty Imagined: A History of the Global Beauty Industry**. Oxford University Press, Oxford, UK.
- Wilkins M. 1970. **The Emergence of multinational Enterprise: American Business Abroad from the Colonial Era to 1914**. Harvard University Press, Boston, USA.
- Wilkins M. 1974. **The maturing of multinational Enterprise: American Business Abroad from 1914 to 1970**. Harvard University Press, Boston, USA.

The Case Study Method and The Methodology of Business History

Bernardo Bátiz-Lazo

Bernardo Bátiz-Lazo
b.batiz-lazo@bangor.ac.uk
Bangor University
Wales



Resumen

En este breve artículo se posiciona el método del caso de estudio dentro de la metodología de la historia empresarial desde de una perspectiva más amplia de investigación en las áreas de negocios y administración. También se ilustra la potencialidad de los casos de estudios como una herramienta pedagógica y sus implicancias para la enseñanza de cursos de MBA en América Latina.

Palabras claves: historia empresarial, método, caso de estudio, MBA, América Latina

Abstract

In this brief paper I place the case study method within the methodology of business history and in a broader perspective of researching business and management. I also illustrate the sue of case studies as a pedagogical tool and its implications for the teaching of MBAs in Latin America.

Key words: Business history, method, case study, MBA, Latin America

The "...five years [to 2014] witnessed a 'historic turn' in business schools. Until the 1960s, economic history and business history had an important place in business school teaching and research. Many management scholars then decided to emulate research models developed in the hard sciences, which led to history becoming marginal in most business schools. History lost respect among positivistic management academics because historians made few broad theoretical claims, rarely discussed their research methodologies, and did not explicitly identify their independent and dependent variables. Historians in management schools became, effectively, disciplinary guests in their institutions." Andrew Smith (2014).

Introduction

My contribution to the workshop compared and contrasted the use of case studies in business history versus other areas of business research. This comparison is based on the case study being the hallmark of pedagogy for business and management education across the world. The case study is also the predominant method of researching business history.

To articulate that comparison and, as noted by Smith (2014) above, I offered examples from the growing literature explaining to colleagues in business schools that there is a method and methodology in business history¹. The discussion also included references to the challenges of building theories from case studies for mainstream business research, the use and misuse of case studies in student dissertations as well as the use of case studies as a teaching tool.

Issues for Positivist Management Research

Broadly speaking, a methodology deals with the process of research while a research method is a particular technique for collecting and analysing data. The case

study is a contested concept both as a method and a methodology in business and management research. This is evident as there is no agreed definition of what constitutes a good case study. Neither can you find a "recipe" or set order of steps to follow in textbooks on business and management research, in the same way that one might find formulae for designing a survey questionnaire or assessing the results of a regression.

Yin (1984) and Eisenhardt (1989) are perhaps the most enduring texts for the understanding of case studies as a research method in business and management. Yin (1984) defines case study research as:

"an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life context; when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident; and in which multiple sources of evidence are used" (p. 23).

This definition has permeated others. For instance, Riege (2003) defines the case study method as being.

"about theory construction and building, and is based on the need to understand a real-life phenomenon with researchers obtaining new holistic and in-depth understanding, explanations and interpretations about previously unknown experiences of practitioners, which may stem from creative discovery as much as from research design." (p. 80).

What do these definitions tell us? First, Yin (1989), Riege (2003) and many others are in agreement that by using multiple sources of information the case study achieves its distinct feature of presenting the enquiry's subject within its (rich) context, over a defined period of time.

Secondly, there needs to be a protocol that explains how to systematically collate multiple sources of information. This process is called triangulation or the idea that "the Truth" will be found not by trusting a single informant or source but in the regularity that forms and emerges

¹ See in greater detail in Decker (2013); Bucheli and Wadhvani (2014); Decker (2014); Larsson *et al.* (2014); Rowlinson *et al.* (2014); de Jong and Higgins (2015); de Jong *et al.* (2015); Decker *et al.* (2015).

from overlapping different sources of information. Triangulation is thus the key for case studies to achieve objectivity and identify causality.

Broadly, the sources of information for triangulation are:

- **Theoretical:** uses two or more reference frames (perspectives) when analysing the data set;
- **Data:** gather observations from a few sampling strategies to ensure theory tested in many ways;
- **Investigator:** many observers, coders, interviewers &/or analysts in the study;
- **Methodological:** use of two or more data collection methods in the same study.

Of the above list, theoretical and investigator triangulation are perhaps the least used. There are, of course, notable examples such as Bryer (2006) and Fleischman (2000). Data and method triangulation tend to be the most popular. This is partly because for Eisenhardt (1989), Llewellyn (1992), Riege (2003), Yin (1984) and many others working in business and management, case study research ought to pursue a central proposition firmly rooted in (but not bounded by) established conceptual frameworks. This is consistent with the epistemology of positivist research which calls for hypothesis testing. Case study research thus becomes an exemplar of a particular instance of something used or analysed to illustrate a specific principle or conceptual framework. This view, by the way, is shared by some business historians such as de Jong and Higgins (2015).

At the same time, however, generating insights from case studies is little understood. This is critical as, for main-stream research in business and management, the case study has no hermeneutics or valid theory of interpretation. Why is this? Because business and management research perceives case study research to be subjective and lacking validity, reliability and generalizability.

Case study research is perceived as subjective because researchers are not objective observers but have close and personal contact with the organization and the

people examined. There is no consensus about how inferences from real-life experiences are made. Case studies have low reliability because people and organizations change (case study generates data on real-life events, has a low probability of consistency and cannot be replicated). As a result of the lack of validity and low reliability claims about cause and effect are not credible. And if findings cannot be generalized beyond the immediate inquiry, they cannot really inform a broader theory. In short, case study research is a waste of time, resources and effort. Few case studies exist in main-stream, peer-reviewed journals.

Case Studies as Teaching Tool

So why the diatribe if it is a futile exercise? Why or how are case studies important in business and management? They are certainly important for the student experience with regards to masters and undergraduate dissertations. Also, as mentioned at the outset, the case study is a key pedagogical tool. Initially introduced in the 1920s by Harvard Business School, the case study grew to be the hallmark of business and management education.

The problem, however, is that there is little reference material for students given the absence of case study research in peer-reviewed journals. Not surprisingly students do not naturally gravitate to seminal texts such as Eisenhardt (1989) or Yin (1984). Research proposals fail to include a plan on how the data will be collected and analyzed while dissertations are often superficial and lack any form of triangulation. This is not, of course, solely the result of lack of exemplars within academic literature. But their absence does not help and we are, in this sense, doing a dis-service to a key stakeholder.

The problem is further illustrated when looking at the sources and focus of teaching case studies. As part of a previous research project into the introduction of the MBA in Mexico City, I identified all the teaching case studies that dealt with Mexico, Mexican companies or companies doing business in Mexico between 1946

and 2005 (Bátiz-Lazo 2013). Results suggested that foreign universities were the main authors of teaching case studies. I am sure there was some local production, probably in Spanish. Yet these contributions have not been systematically collected or deposited at what is now known as The Case Centre (www.thecasecentre.org). A content analysis of the same set of teaching cases by area of knowledge (as categorised by Case Centre) resulted in the topic with greatest incidence being “Growth Strategy” (28%), which was followed by “Doing Business in Mexico” (14%) and “Parent / Subsidiary Relations” (13%). The picture that forms when taking these results together is that the main pedagogical tool in business and management helps students understand the viewpoint of a multinational entering or growing in Mexico (and by extension Latin America).

Method and Methodology in Business History

Broadly speaking business history is interested in documenting the emergence and evolution of the people, organisations, organisational practices, routines, and doctrines that form the basis of and/or regulate capitalism. In Europe and certainly in the UK, business history emanates from scholars sitting in business schools, and as such it coexists with the disciplines, views and (contested) research agendas of business and management. There are, of course, a number of other scholars in Economics, History and the Liberal Arts. For simplicity and given the nature of the workshop, let’s assume they primarily co-exist alongside other areas of business and management. Hence the importance of explaining method and methodology to other scholars within a school of management².

At one level, a business history risks rendering the concept of capitalism itself null and void (Hahn 2015). But

we will leave aside the discussion of whether business historians are preachers of neo-liberalism for the moment. Let’s just say that in contrast to economists’ aims of informing and possibly influencing public policy, business history (for some of its authors’ at least) is forward looking, and its purpose is to change business practices and inform business strategy.

At another level, business history research emphasises stories of success as well as developments between 1800 and 1950 in Europe, Japan and North America, while contributions from other eras, Africa and Latin America are few and far between (e.g. Davila 2013; Verhoef 2015). Research is largely focussed on single company, market or industry case studies around themes related to the industrial (r)evolution and globalisation. Its method is primarily locating and inductively analysing surviving business records which are then triangulated with other sources including contemporary records, newspapers, manuals, magazines, marketing material, biographies, diaries, speeches, regulation, government documents or correspondence, maps, industry studies by consultants, pictures and for the most recent cases: videos, voice and music recordings as well as (semi structured) interviews and oral histories. This list is by no means exhaustive but gives a flavour of the multiplicity of source material³.

Business history is not void of conceptual frameworks. Like case studies in business and management, business history research values and acknowledges a particular conceptual framework but is not limited by it, nor is it usually interested in contrasting the validity of a conceptual construct with empirical evidence. Instead it aims to bring back empirical evidence to inform and amplify conceptual understandings.

At the same time, business history research can and will value documenting a particular moment when its

² I make no distinction between the terms ‘business school’ and ‘school of management’.

³ Here I am making a distinction between an interview and an oral history that might not exist in practice, in which the former engages with the subject based on a number of pre-specified and theory laden questions whereas the latter allows the subject absolute freedom to engage with the topic.

importance is clear. This can be “de novo” or subject to reinterpretation because of new evidence and/or simply because research questions are contingent on the time, place and social context. No researcher can be entirely objective.

Values, ethics, morals and conceptual inclination matter and are embraced by the business history research agenda.

It should be clear by now that an important difference, between research business history and case studies in business and management research, is that business history is not cross sectional, mainly a qualitative narrative and seldom quantitative (although that is not always the case for accounting or financial history which for the sake of argument we will not consider in depth). It is important to note that business history is not longitudinal either. It does not follow a particular subject across time. Instead it reconstructs (an imperfect) reality from a mosaic of sources and then will often move backwards and forwards in time; sideways to establish the context and meaning of the subject; or upwards and downwards to explore different organisational and social layers.

Business history thus operates with the benefit of hindsight. Admittedly it might emphasise stories of success. But business history research reconstructs an imperfect reality⁴ to better understand why and how that reality took place and led to its known (or presumed known) consequences while accommodating the idea that every business decision has a past, present and future. Business decisions are not made in perfect markets but subject to previous events, within a specific context, while actors have an expected, desirable or projected outcome in mind. In short, for business history a research hypothesis always results in eternally preliminary, imperfect and contestable knowledge.

Business historians communicate their results through annual specialist conferences as well as by making their presence felt in larger general topic meetings (such as the American Economic Association, Academy of Management or the European Group for Organizational Studies (EGOS)). They produce contributions to peer-reviewed outlets with greater success on topics of a specialist nature (that tend to have a low citation index given the widespread and complementary nature of the area of study) than on general management themes. In sharp contrast to scholars in business and management (and replicating traditions in History departments) edited books and single author monographs (preferably published by a “reputable” university press) also form an important element of their output.

Conclusions

Yin (1984) has been the main reference point within business and management for understanding case study research for the last thirty years. The longevity of this source bears witness not only to the quality of the text itself but also to the difficulties and challenges in reaching consensus as to what constitutes a case study within that research tradition, that is, for main stream management research it is difficult to understand and typify the technique for collecting and/or analysing data within case studies. Readers cannot generally appreciate the research that is reported or how the ‘tools’ are used. At the same time, business history uses multiple sources of information. The case study is part and parcel of this research agenda. Nevertheless as far as research into Latin America is concerned, both business history and other areas of management research have failed to develop (or make widely available) teaching tools that look into the issues and challenges of Latin American companies, entrepreneurs and managers.

⁴ The usual rule of thumb is a span of 25 to 30 years, but then the history of the internet is much shorter than that!

References

- Bátiz-Lazo B. 2013. The adoption of US-Style business education in Mexico, 1945-2005. **América Latina en la Historia Económica** 20: 158 - 198.
- Bryer R. 2006. Smith, Marx or Foucault in understanding the British Industrial Revolution? A re-examination of the management and accounting for capital and labour at the Carron Company 1759-1786. **Accounting, Organizations and Society** 31 (8).
- Bucheli M, Wadhvani RD. 2014. **Organizations in Time: History, Theory, Methods**. Oxford University Press, Oxford, UK.
- Davila C. 2013. The current state of business history in Latin America. **Australian Economic History Review** 53: 109 - 120.
- de Jong A, Higgins DM. 2015. New Business History?. **Business History** 57: 1 - 4.
- de Jong A, Higgins DM, van Drielc H. Towards a New Business History? **Business History** 57: 5 - 29.
- Decker S. 2013. The silence of the archives: Post-colonialism and business history. **Management and Organisational History** 8: 155 - 173.
- Decker S. 2014. Solid intentions: an archival ethnography of corporate architecture and organizational remembering. **Organization** 21: 514 - 542.
- Decker S, Kipping M, Wadhvani RD. 2015. New business histories! plurality in business history research methods. **Business History** 57: 30 - 40.
- Eisenhardt KM. 1989. Building theories from case study research. **Academy of Management Review** 14: 532 - 550.
- Fleischman RK. 2000. Completing the triangle: Taylorism and the paradigms. **Accounting, Auditing & Accountability Journal** 13: 597 - 623.
- Hahn B. 2015. Global review: empire of cotton and the half has never been told. **Agricultural History** 89: 482 - 486.
- Larsson M, Magnusson L, Ullenhag K. 2014. Scholarship in business history. **Business History** 56: 1 - 4.
- Llewellyn S. 1992. The role of case study methods in management accounting research: A comment. **British Accounting Review** 24: 173 - 191.
- Riege AM. 2003. Validity and reliability tests in case study research: A literature review with "Hands-On" applications for each research phase. **Qualitative Market Research: An International Journal** 6: 75 - 86.
- Rowlinson M, Hassard J, Decker S. 2014. Research strategies for organizational history: A dialogue between historical theory and organization theory. **Academy of Management Review** 39: 250 - 274.
- Smith A. 2014. Eh.Net Review: Organizations in Time: History, Theory, Methods. from http://eh.net/book_reviews/organizations-in-time-history-theory-methods
- Verhoef, G. (2015). **'Africa is open for business-what kind of business, where and by whom? An exploration of the Business History of Africa'**. U. Bocconi. Milan.
- Yin RK. 1984. **Case study research: design and methods**. Sage Publications, Thousand Oaks, CA, USA.
- Yin RK. 1989. The Case Study Crisis: Some Answers. **Administrative Science Quarterly** 26: 58 - 65.

Docencia e investigación en Historia Empresarial en América Latina: El caso de la Universidad de los Andes, Colombia, 1974-2015

Carlos Dávila L. de Guevara

Carlos Dávila
cdavila@uniandes.edu.co
Universidad de los Andes
Colombia



Resumen

En la Facultad de Administración de una universidad privada de Colombia (Universidad de los Andes) se estableció en 1974, un curso de Historia del Desarrollo Empresarial Colombiano (HDE), el primero de business history en existir en Latinoamérica. Cuatro décadas después de ofrecerse en forma ininterrumpida en el nivel de grado y en el MBA durante la última década y media, en este artículo se describe y analiza esta experiencia académica buscando responder las siguientes interrogantes: ¿Cómo se originó y ha evolucionado este proceso? ¿Cuáles son las características principales de los cursos impartidos? ¿Cuál ha sido el perfil de los académicos involucrados en esta experiencia? ¿Qué factores explican la sostenibilidad de la historia empresarial surgida en el seno de una facultad de administración reconocida dentro de la comunidad académica internacional de la business history?

Palabras claves: historia empresarial en una facultad de administración, interacción docencia-investigación, docencia participativa, Colombia

Abstract

In the Management School of a private Colombian University (Universidad de los Andes), in 1974 it was established a subject of history of entrepreneurial development in Colombia, the first ever business history course in Latin America. It has been offered since then for over four decades at undergraduate level and at postgraduate level (MBA) for over ten years. In this essay I describe and analyse this academic experience trying to answer these questions: How this process started? Which are the main characteristics of the offered courses? Which is the profile of the lecturers involved in these courses? Which factors explain the survival and continuity of this experience?

Key words: Business history in a Management School, interaction between teaching and research, participative teaching, Colombia

Introducción

En la Facultad de Administración de una universidad privada de Colombia (Universidad de los Andes) se estableció en 1974, un curso de Historia del Desarrollo Empresarial Colombiano (HDE), el primero de business history en existir en Latinoamérica. Cuatro décadas después de ofrecerse en forma ininterrumpida en el nivel de grado¹, existen cuatro cursos en esta temática en otros niveles de formación en la misma universidad. Desde 1992 está establecido un curso sobre “Empresariado en Colombia” (EC) en los programas de desarrollo de directivos en ejercicio; en las diversas modalidades de la maestría en administración –MBA– una asignatura del mismo nombre es obligatoria a partir de 2000; en el caso del MBA Ejecutivo ese curso dio lugar a uno sobre Empresariado en América Latina (EAL) y en el Ph.D. en administración existe un seminario de investigación desde 2007 sobre Empresariado e Innovación (EI). Por otra parte, en Colombia la enseñanza en Historia Empresarial se ha extendido gradualmente a otras universidades, privadas y públicas. En su mayor parte en facultades y escuelas de administración, en menor medida en facultades y departamentos de historia y economía. A fines de la década de 1980 existían cursos en cinco universidades de tres ciudades colombianas y para comienzos del nuevo siglo llegaban a veinte universidades localizadas en cerca de diez ciudades de ese “país de ciudades”. Actualmente el número está en alrededor de dos docenas.

Al iniciarse el curso en 1974 la investigación sobre historia empresarial en Colombia prácticamente no existía, con la excepción de un puñado de trabajos en su mayor parte realizados por historiadores estadounidenses. Cuarenta años después puede constatar que la existencia de docencia especializada contribuyó a fomentar

la investigación histórica especializada sobre el empresariado colombiano y, en términos más amplios, ha sido decisiva en la conformación en Colombia de un nuevo campo de conocimiento, la Historia Empresarial. A su vez, ha contribuido a avanzar en su institucionalización en otros países latinoamericanos y tiene reconocimiento de la comunidad académica internacional de la business history².

¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cuáles son las características principales de los cursos impartidos? ¿Qué factores explican la sostenibilidad de esta experiencia surgida en el seno de una facultad de administración y reconocida dentro de la comunidad internacional de la business history académica? Estas preguntas guían este artículo que está organizado en diez secciones. En las dos iniciales se destacan las notas distintivas de la Universidad de los Andes y su facultad de administración (FAUA). La filosofía educativa que relaciona la docencia en administración con la investigación sobre la realidad empresarial se trata en la tercera sección que está seguida por otra en la que se señala el carácter multidisciplinario de la historia empresarial en Colombia desde sus orígenes. La quinta sección alude al perfil igualmente multidisciplinario del profesorado a cargo de la historia empresarial en la FAUA. En la sexta sección se destaca un proyecto de investigación sobre las élites que influyó en la conformación de la nueva área académica; por su parte, en la séptima sección se alude a otros cursos también con perspectiva histórica que surgieron en la FAUA. De la interacción de la docencia y la investigación se ocupa la octava sección a la que sigue un panorama de las líneas de investigación del Grupo de Investigación Historia y Empresariado (GHE) durante el período considerado. La última sección señala el carácter dinámico y flexible del contenido del curso HDE a lo largo de los años.

1 “Licenciatura”, como se le conoce en México y algunos países; “pregrado” como se le llama en Colombia y otros países de la región.

2 Véanse los conceptos sobre el GHE de 23 académicos de 7 países (Estados Unidos, Reino Unido, España, Argentina, México, Perú y Uruguay): https://administracion.uniandes.edu.co/phocadownload/GHE/06_boletin_newletter_ghe_ene_2015.pdf

Universidad de los Andes (1948): “moderna” en un sistema universitario tradicional

La Universidad de los Andes (Uniandes) fue fundada en 1948 como una universidad privada, sin ánimo de lucro, laica, independiente de los partidos políticos y diseñada con base en un modelo universitario más estadounidense que francés o español y vista a sí misma como una universidad “moderna” en busca de innovación educativa. Lo anterior se reflejó en la introducción de una serie de características académicas como una proporción importante del profesorado de tiempo completo (varios de ellos inmigrantes de la segunda guerra mundial), periodos semestrales, el sistema de créditos, la organización por departamentos, los currículos flexibles, una formación básica en humanidades y ciencias sociales y uso de metodologías de pedagogía activa. Dichas características hicieron diferente a la nueva universidad del sistema universitario rígido predominante en el país, heredado de la España colonial y caracterizado por facultades autónomas con profesores de tiempo parcial, dedicados de forma marginal a la enseñanza y dentro de esta a una pedagogía (la “cátedra magistral” centrada en el profesor), que era el método de enseñanza predominante. La universidad se mantuvo durante sus primeros veinte años como una institución pequeña de menos de mil estudiantes, lo cual cambió durante el casi medio siglo siguiente en el que vivió una expansión notoria en términos de estudiantes matriculados, profesores y facultades. Es así como en 2015 tiene alrededor de 18.000 estudiantes distribuidos en nueve facultades, 630 profesores de tiempo completo, 15 programas de Ph.D., 70 programas de maestría y 32 de pregrado. Ha pasado así de ser una pequeña universidad de artes liberales con dos facultades profesionales, a una institución consoli-

dada con amplio reconocimiento internacional y universidad líder a nivel nacional y regional cuya meta es convertirse en una universidad basada en la investigación.

Facultad de Administración Universidad de los Andes (FAUA) (1972): terreno fértil para el estudio de la Historia Empresarial

¿Cómo se explica que la historia empresarial emergiera de una facultad de administración y no de departamentos académicos de historia o economía? La respuesta está en las condiciones especiales de la nueva facultad, originalmente parte de la facultad de economía, y por otro lado, en la orientación predominante en las ciencias sociales en Colombia en esos años³.

Durante los años 1948 a 1972 Uniandes ofreció un pregrado en economía de cinco años que tenía dos campos: economía (economía “pura”) y “economía industrial”. En la práctica había un desequilibrio pues el interés y la mayoría de los recursos académicos de la facultad estaban en el campo propiamente de la economía. De hecho, a mediados de los años sesenta los estudiantes de “economía industrial” tenían que cursar en el departamento de ingeniería industrial asignaturas típicas de administración como teoría de la administración, recursos humanos, investigación de operaciones y estadística.

A fines de 1972 se creó la Facultad de Administración (FAUA), encargada de seguir con el programa de pregrado en “economía industrial” antes mencionado. La nueva facultad abrió sus puertas en 1973 y fue nombrado decano un recién egresado de un doctorado (DBA) en mercadeo⁴. Al cabo de un año se estableció el MBA de tiempo completo, el segundo que existía en el país⁵. La FAUA comenzó en pequeña escala pero con el acierto

3 En esos años el empresariado antes que un actor social a estudiar, estaba satanizado; era el “villano” del desarrollo, sino “vendepatria” o, peor, el “enemigo principal”. En un sintomático giro, igualmente ideológico, desde fines de la década de los años ochenta, las reformas neo-liberales y la globalización condujeron a promocionar una imagen pública del empresariado como un “héroe” del desarrollo económico.

4 Joseph Ganitsky, ingeniero industrial de Unidades, tenía un M.S. en industrial management de Georgia Technological Institute y un D.B.A. de Harvard Business School.

5 El primer MBA fue creado en 1966 en una universidad estatal: la Universidad del Valle, en Cali, la tercera ciudad de Colombia.

de contratar cinco profesores de planta (tiempo completo), complementados con igual número de profesores a tiempo parcial. Dos de los miembros de tiempo completo habían regresado a Colombia en 1973 después de completar sus estudios de Ph.D. en Estados Unidos. Uno de ellos lideró la creación del curso en historia empresarial y la actividad académica en esta temática como una disciplina dentro de la facultad⁶. De los restantes profesores de planta dos acababan de obtener un MBA y otro una maestría en ingeniería⁷.

En este contexto el curso Historia del Desarrollo Empresarial Colombiano (HDE) fue ofrecido por primera vez en 1974, y desde entonces se ha enseñado ininterrumpidamente como asignatura obligatoria del pregrado en administración⁸. Como lo dice su fundador, Enrique Ogliastri,

“La propuesta de incluir historia empresarial en el programa surgió de su potencial formativo, de la necesidad de inspirar en los estudiantes un sentido de ser actores de su tiempo y lugar, la responsabilidad de sus acciones como profesionales. También era posible iluminar todas las implicaciones éticas, políticas y sociales de las acciones de la empresa en la sociedad. Adicionalmente a lo formativo, y más en términos de contenido, el curso de historia empresarial permitiría a los estudiantes conocer las coyunturas socioeconómicas y la correspondiente estrategia que siguen las empresas, un análisis crítico de los elementos que ligan estas instancias micro y macro en la sociedad. Finalmente, el curso serviría para

comprender mejor el desarrollo de las técnicas administrativas, particularmente el proceso de mejorar la capacidad administrativa de una empresa desde sus comienzos (muchas veces como una empresa familiar) hasta los conglomerados (criollos y foráneos). En este sentido el curso serviría también como una introducción a la administración, y por eso debería estar en los primeros semestres de la carrera” (Ogliastri, 2011).

En su aparición, desarrollo y perdurabilidad influyeron varias circunstancias que se tratan en el resto de este artículo.

La enseñanza de la administración vinculada con investigación académica sobre la “realidad empresarial”

A pesar de su pequeña escala (un programa de pregrado que hasta 1980 no tenía más de 300 estudiantes y un MBA con 30 o 40)⁹, desde sus comienzos la FAUA marcó un derrotero diferente del patrón convencional para ese entonces de muchas facultades de administración de Colombia y América Latina. La FAUA tenía claro el estado de desarrollo del conocimiento en gestión a nivel internacional como un campo multidisciplinario fincado principalmente en varias especialidades de las ciencias sociales, que estando en pleno desarrollo en las décadas de la segunda mitad del siglo XX aún no alcanzaba el estatus de una ciencia (tampoco ahora). Asimismo, sus miembros eran conscientes de la división internacional

6 Enrique Ogliastri, que se incorporó a la Universidad de los Andes en 1967 después de obtener un MBA en el IESE de España; su título en Ingeniería Industrial era de una universidad pública regional en Colombia (Universidad Industrial de Santander), seguido de un M.A. en psicología social en Northwestern. Fue formado en el método del caso HBS en el IESE, enseñó y fue jefe de departamento en el departamento de ingeniería industrial de 1968 a 1969, antes de ir a Northwestern University a realizar estudios de doctorado en teoría organizacional.

7 J. Carlos Caballero, ingeniero civil de Uniandes regresaba de obtener un M.S. en la Universidad de California (Berkeley). Enseñó por primera vez el curso de Historia del Desarrollo Empresarial Colombiano. Actualmente es el director de la Escuela de Gobierno de Uniandes.

8 Este programa tenía una duración de cinco años hasta el 2006, año en que fue reestructurado en un programa de cuatro años.

9 En 2015 la FAUA tiene 2.500 estudiantes (1,500 de pregrado, 850 de maestría –MBA además de cuatro maestrías en finanzas, mercados, gestión ambiental y práctica del desarrollo económico- y 20 de PhD y cuenta con 55 profesores de tiempo completo (80% de nivel de Ph.D.).

del trabajo intelectual y de la novedad que la gestión representaba como campo académico en Latinoamérica (Dávila, 1991a).

El pequeño grupo de profesores de la nueva facultad, en conjunto con otro puñado que regresaba a la facultad de ingeniería (en el departamento de ingeniería industrial) luego de sus estudios doctorales en el exterior, quiso apartarse del rol de receptores pasivos para la transferencia mecánica de ideas, modelos y técnicas de gestión la mayoría originadas en el mundo anglosajón, los Estados Unidos principalmente. Teniendo claro que el conocimiento académico es universal, uno de los ejes de su accionar fue comenzar a generar conocimiento sobre las realidades de la experiencia empresarial y gerencial en Colombia, para lo cual la investigación académica bajo estándares internacionales se veía como una tarea indispensable que contribuiría a alimentar la docencia. Desde un comienzo, aunque en pequeña escala, se tuvo la visión de la educación en gestión fincada en el conocimiento derivado de la investigación, como complemento indispensable de otras fuentes de conocimiento. En esto la FAUA se diferenció desde sus inicios de la mayoría de las facultades y escuelas de administración colombianas que se embarcaron exclusivamente en la enseñanza de técnicas a la vez que rindieron culto a los gerentes “prácticos”, cuya docencia de tiempo parcial, aún hoy en día predomina en la mayoría de las facultades y escuelas de administración de este país andino.

Como parte de esta orientación académica se buscó difundir en forma de materiales de enseñanza, libros, capítulos de libros, casos y artículos basados en la investigación que se iba generando. Este propósito ha perdurado y a medida que pasa el tiempo ha permitido consolidar una capacidad de investigación académica que hace la diferencia vis-à-vis otras facultades de administración en el país. Esto ha permitido que la FAUA mantenga su posición como una de las mejores facultades de administración en América Latina que desde comienzos de la

década de 2010 ostenta la distinción de haber recibido la triple acreditación internacional: de la AACSB (Estados Unidos), EQUIS (Europa) y AMBA (Reino Unido).

Hay que precisar que en los primeros años de la FAUA, el interés en la investigación sobre las realidades de la administración colombiana no cubrió todas las áreas de la facultad, sino solo dos de ellas: estudios organizacionales (teoría de las organizaciones, comportamiento organizacional y gestión tecnológica) e historia empresarial. Una y otra adelantadas por los mismos investigadores que se vincularon a la naciente facultad y al departamento de ingeniería industrial a medida que completaban estudios de Ph.D. en Estados Unidos e Inglaterra (Dávila, 2002).

Los antecedentes de la Historia Empresarial en Colombia: ¿una sub-disciplina de la historia económica o “tierra de nadie”?

A diferencia del camino seguido en la mayoría de América Latina (Cerutti, 2006), en Colombia la historia empresarial no empezó ni se desarrolló como un campo especializado de la historia económica, sino que creció gracias a las contribuciones de varias disciplinas: historia económica, historia política, sociología histórica, estrategia y teoría organizacional. Colombia no tenía una tradición establecida en la disciplina de la historia económica¹⁰. La historia económica solo surgió en la segunda mitad de la década de 1970 y simultáneamente con la aparición de la historia empresarial. Los historiadores económicos tenían su base en varios departamentos de historia (Universidad Nacional, Universidad de Antioquia y Universidad del Valle). La historia económica fue parte de lo que se llamó la “nueva historia” (de naturaleza académica y que irrumpió diferenciándose de los historiadores de la Academia Colombiana de Historia). Hasta finales de la última década del siglo solo ocasionalmente reflejó influencia de la cliometría.

10 Para un estudio de la historia económica de los siglos XIX y XX, ver Bejarano (1994) para el siglo XIX consultar Rodríguez (1994) y Meisel (1999).

Durante las décadas del setenta y ochenta apareció una docena de libros que hicieron contribuciones al estudio de la evolución del empresariado colombiano. Se trataba tanto de estudios de historia económica (a pesar de que no tenían al empresariado como su foco de investigación) como de estudios propiamente de historia empresarial (origen y formación del empresariado regional, historias de empresas, historias de empresarios). Fueron obra tanto de investigadores colombianos como de historiadores estadounidenses y británicos. En su mayoría no provenían de la comunidad de la business history sino que pertenecían a departamentos de historia. Hicieron importantes contribuciones sobre la evolución del comercio, minería de oro, café, colonización de las tierras y transporte (ferrocarriles y navegación a vapor), así como sobre el papel de los pocos inmigrantes en una país que a diferencia de la mayoría de los latinoamericanos fue “tierra de no inmigrantes”¹¹. La mayor parte de ellos se utilizaron en el curso HDE durante 25 años (1975-2000), junto con otros trabajos que fueron surgiendo tanto del grupo de investigación Historia y Empresariado (GHE) de la FAUA como de otras universidades donde se enseñaba historia empresarial.

Por su parte, quienes fomentaban la historia empresarial hasta 1990 tenían su base en facultades de administración¹², departamentos de sociología¹³ y en un postgrado en economía dentro de una facultad de estudios interdisciplinarios¹⁴.

Los profesores de Historia Empresarial en la FAUA (1974-2015): un equipo multidisciplinario

¿Quiénes han estado a cargo de la enseñanza de la historia empresarial en la FAUA? En los primeros 25 años

académicos de tiempo completo del campo del management (teoría organizacional, comportamiento organizacional, relaciones industriales), sociología y psicología social complementados desde el 2000 por historiadores y a partir de 2010 por economistas/historiadores económicos. El fundador del curso, Enrique Ogliastri, lo tuvo a cargo hasta 1980, cuando se fue a HBS como Fulbright Scholar. Entre ese año y 1986 Manuel Rodríguez lo dirigió y desde 1987 Carlos Dávila ha estado al frente del grupo de investigación Historia y Empresariado (GHE) que fue tomando forma de tal a lo largo de los años y cuya acción cubre tanto la docencia como las actividades de investigación y publicaciones. Ogliastri, Dávila y Rodríguez son ingenieros industriales (los dos últimos graduados de Uniandes, Ogliastri de la Universidad Industrial de Santander) con postgrados en el exterior en la primera mitad de la década de 1970. En el caso de Ogliastri hizo un MBA en el IESE (Barcelona), un M.A. en psicología social y un Ph.D. en teoría organizacional en la Universidad de Northwestern. Dávila obtuvo un M.A. en sociología y un Ph.D., también en Northwestern. Rodríguez obtuvo un M. Phil. en management studies en Oxford (Magdalen College).

¿Historia empresarial sin historiadores? En la experiencia del GHE es interesante comprobar que durante sus primeros 25 años no contó con historiadores. En ese cuarto de siglo tanto la investigación como la docencia en el novel campo se consolidaron y gradualmente el trabajo del GHE se fue abriendo espacio en la comunidad académica de la business history internacional y, más pausadamente, entre la comunidad académica de los historiadores colombianos. Efectivamente, en esos cinco lustros ninguno de los tres investigadores que estuvieron a la cabeza del GHE acreditaba grados en historia. Fue hasta 2000 que se incorporaron dos historia-

11 Esta docena de trabajos están analizados en Dávila y Rodríguez (2008). Una buena parte de ellos se derivaron de tesis doctorales en universidades de Gran Bretaña, Oxford especialmente, y los Estados Unidos, que se publicaron como libros en español, algunos en inglés.

12 En los años ochenta se crearon cursos de Historia Empresarial en facultades de esa especialidad en dos universidades privadas (Externado de Colombia y Universidad Central en Bogotá) y en una pública (Universidad del Valle en Cali).

13 En la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá.

14 En el programa de postgrado en economía de la facultad de estudios interdisciplinarios de la universidad jesuita en Bogotá (Universidad Javeriana).

dores: Marco Palacios y Luis Fernando Molina. Palacios, abogado de base (Universidad Libre, Bogotá), cuya tesis de D. Phil. en Oxford es el trabajo clásico sobre la historia económica, social y política del café en Colombia (1850-1970) es también profesor del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Molina, es historiador y magister en historia de la Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín). La vinculación de un economista (Uniandes) e historiador económico (Ph. D. en LSE), Xavier Durán, se produjo en 2010. De manera que de los cuatro miembros del GHE en la actualidad dos son historiadores (Palacios y Molina), uno viene del management y la sociología (Dávila) y otro de la economía e historia económica (Durán). Hacia el futuro esta tradición multidisciplinaria se mantendrá: las dos miembros del GHE que hacen doctorado en el exterior lo adelantan en historia económica (Beatriz Rodríguez) e historia (Ana Milena Fayad en El Colegio de México).

Hay que precisar que mientras la mayor parte de la docencia ha estado en manos de profesores de tiempo completo, entre 1988 y 2005, en forma ocasional colaboraron seis profesores de tiempo parcial, cinco de ellos economistas de base.

Un hito importante en la legitimación del campo de la historia empresarial dentro de los historiadores colombianos lo constituyó la publicación en 2003 del libro “Empresas y empresarios en la historia de Colombia, siglos XIX y XX” (Dávila, 2003). Consta de 37 capítulos y fue el resultado de un proyecto iniciado a finales de 1999, dirigido desde la FAUA, y con la participación de 42 autores afiliados a universidades de Colombia (en su mayoría de universidades públicas de varias regiones del país), España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Perú. Este proyecto se originó en la necesidad de tener un libro básico que reuniera la investigación aparecida alrededor del año 2000 sobre la trayectoria empresarial del país y que sirviera de base para la enseñanza en la veintena de universidades en las que ya existían cursos de historia empresarial. El proyecto fue dirigido por Dávila y financiado por el Banco Santander (España), la CEPAL y la FAUA.

La investigación sobre las elites en el desarrollo económico de ciudades intermedias de Colombia y la necesidad de una perspectiva histórica.

Una circunstancia que influyó en los comienzos del curso HDE fue la experiencia de investigación empírica durante los estudios doctorales de Ogliastri y Dávila en la Universidad de Northwestern. Allí, en 1971, empezaron un proyecto de investigación de largo plazo sobre las elites en el desarrollo económico de ciudades intermedias de Colombia. Como parte de este Ogliastri terminó una tesis doctoral sobre la ciudad de Bucaramanga (Ogliastri, 1973) y Dávila completó otra, un estudio comparado entre ocho ciudades (Dávila, 1976). Este proyecto continuó al regreso de ambos a Colombia y duró hasta fines de la década de los años ochenta. Involucró directamente a estudiantes tanto de administración como de ingeniería industrial (Dávila era profesor en el departamento de ingeniería industrial) en seminarios de investigación. El resultado de los seminarios fue una docena de tesis de grado y dos tesis de MBA.

Para el desarrollo de esta investigación, fincada en la sociología política y el estudio del desarrollo económico, una fuente clave de información fueron las entrevistas estructuradas y en profundidad a los miembros de las elites económicas, sociales y políticas de estas ciudades. Durante cinco años se entrevistaron cerca de 400 miembros de aquellas elite sobre asuntos que más tarde serían centrales en los estudios biográficos de empresarios una de las modalidades de historia empresarial que el GHE ha promovido. Mientras que la metodología era la de un estudio sociológico de corte transversal (cross sectional study), a medida que el proyecto avanzaba se hizo evidente que para entender cabalmente la realidad contemporánea (mediados de los años 1970s) de la elites y su papel en el desarrollo económico de sus respectivas ciudades era necesaria una perspectiva histórica de largo plazo.

Otra circunstancia que influyó en el creciente interés en la historia empresarial por parte de los dos doctorantes

colombianos fue el haber conocido desde 1972 a Frank Safford, profesor del departamento de historia de Northwestern y el pionero de la investigación en historia empresarial colombiana. Safford había escrito su tesis doctoral (en la Universidad de Columbia) en 1965 sobre "Commerce and Enterprise in Central Colombia, 1820-1871" y publicado artículos seminales. Aunque Safford no formó parte de sus comités de tesis y el programa de doctorado en teoría organizacional no tenía relación con el departamento de historia de Northwestern University se estableció una relación de colegaje que todavía perdura. Las publicaciones de Safford formaron parte de las lecturas del curso HDE desde el comienzo.

Otros cursos con perspectiva histórica (1978-1990): Historia de la Industrialización, Historia del Desarrollo e Industrialización Regional e Historia del Sindicalismo y Relaciones Laborales en Colombia

Hay que señalar otros tres cursos establecidos por los tres mencionados profesores que formaron parte del interés en el departamento de ingeniería industrial y la FAUA por impulsar una perspectiva histórica en el campo de la administración. Uno, secuencial, enseñado conjuntamente por Rodríguez y Dávila sobre la Industrialización en Colombia (HIC I y II) se ofreció durante dos años (1978 y 1979). Era una asignatura electiva para estudiantes de ingeniería industrial. Tenía un objeto de estudio más especializado que el curso HDE y sus materiales de lectura la constituía bibliografía histórica, económica y sociológica, acerca de la industrialización en Colombia y América Latina. El segundo ofrecido por Ogliastri y Dávila en 1980 sobre el Desarrollo Regional y la Industrialización en Colombia (DRIC) se dictó una vez. El tercero, "Historia del Sindicalismo y Relaciones Laborales en Colombia" (HSRL), también fue impartido por Rodríguez y Dávila. Reflejó el interés en el movimiento sindical que en el momento estaba ganando impulso (sobre todo entre los trabajadores de "cuello blanco"). Se ofreció durante doce años (1978 a 1990) a estudiantes

de pregrado en ingeniería industrial y administración, del MBA y de la especialización en gerencia de recursos humanos.

A partir de 1990 el curso sobre la historia del sindicalismo dejó de enseñarse y ante una escasez de profesores éstos se concentraron en historia empresarial. La investigación sobre la historia del sindicalismo y las relaciones laborales se convirtió en una temática de los sociólogos industriales y sociólogos de trabajo ubicados en otras universidades. Es importante mencionar que por cambios en la geopolítica mundial y en el contexto económico y político, mientras el sindicalismo perdía fuerza en la última década del siglo XX el empresariado pasaba a ocupar un papel protagónico con la entronización del modelo liberal de la economía de mercado. Colombia, a partir de 1990, sería uno de los últimos países de Latinoamérica en adoptar las reformas liberales en las que Chile, y luego México, habían llevado la delantera.

La investigación en Historia Empresarial fue surgiendo a la par con la docencia

Como ya se señaló, el curso HDE no se basó en una capacidad de investigación existente, sino que esta última se desarrolló gradualmente a la par con la enseñanza. En sus inicios la bibliografía era escasa, basada principalmente en las obras de Frank Safford, que combinó la historia económica y la historia política. Sus obras incluían artículos de revistas derivados de su tesis de doctorado ya mencionada (Safford, 1965; otras lecturas eran un libro sobre la historia del proteccionismo en la industrialización del país (Ospina, 1955) y un análisis marxista clásico del desarrollo del capitalismo (Huberman, 1962) y de los estudios sobre la inversión extranjera en Colombia.

La necesidad de materiales para el curso allanó el camino para la investigación en historia empresarial y sirvió para demostrar que una facultad de administración era uno de los espacios académicos apropiados para hacerlo.

En el gradual desarrollo de la capacidad investigativa del GHE desde sus comienzos los estudiantes han jugado un papel importante. Teniendo claro que a nivel de pregrado y MBA obtienen una formación profesional como gerentes y administradores, un propósito diferente de prepararse como investigadores, a través del curso HDE así como de otros cursos de la FAUA, se ha considerado que los estudiantes pueden realizar ejercicios de investigación que los expongan a la naturaleza de la misma y les despierte interés y respeto hacia este campo de actividad a la vez que contribuyen a desarrollar competencias de profesionales (búsqueda de información, análisis y síntesis) útiles en la vida profesional. Estos ejercicios, parte del curso HDE, han sido de naturaleza variada y han corrido paralelos a los intereses y proyectos de los profesores del curso en unos u otros momentos de estas cuatro pasadas décadas. Se ha tratado de estudios de casos sobre historia de empresas, perfiles biográficos de empresarios, acopio de información secundaria sobre internacionalización de grupos económicos, entrevistas en profundidad a miembros de élites regionales, búsqueda en archivos notariales sobre inversiones y herencias de empresarios. Entre los mejores de estos trabajos y proyectos del curso HDE varios han tenido posterior elaboración como tesis a nivel de pregrado. Algo similar ha ocurrido en el curso sobre el Empresariado en Colombia (EC) en el MBA del cual han salido varias tesis de maestría. En la década del 2000 cerca de una docena de unas y otras recibieron la distinción de ser publicadas dentro de la serie Monografías de la FAUA y se utilizan como materiales de lectura en los cursos HDE y EC. En otras palabras, no fue necesario esperar hasta que se estableciera el programa de Ph. D. en Administración en 2007 para tener insumos significativos de los estudiantes en las investigaciones de los profesores del GHE.

Líneas de investigación del GHE, 1975-2015

¿Cuáles han sido las principales líneas de investigación que se han desarrollado y que han marcado la evolución

de la docencia en los diferentes cursos (HDE, EC, EAL), al convertirse las publicaciones derivadas de aquellas en los materiales de estudio? A lo largo de estas cuatro décadas se ha desarrollado investigación que puede agruparse en diez líneas¹⁵:

(i) Historia de grandes empresas a la luz del esquema de la relación entre cambios en el contexto, la estrategia y estructura. Adelantada por Ogliastri y sus estudiantes de HDE durante un lustro (1975-1980), produjo varias tesis de pregrado y MBA que se utilizaron luego en el curso. Dos de estas investigaciones fueron publicadas (Ogliastri, 1990 y Ogliastri y Camacho, 2000). Posteriormente (1986-1987 y 1994-1998), se adelantaron dos historias de empresas, proyectos financiados por las organizaciones estudiadas; sobre una entidad pública de desarrollo regional (Dávila et al, 1987) y una entidad financiera perteneciente a un grupo económico (Dávila et al, 1998). Asimismo, se investigó la historia de una asociación empresarial de un sector agroindustrial (1940-2000) (Molina, 2002a) y de un fondo de empleados (1973-2003) (Molina, 2002b). Una década después, también financiada externamente, el GHE adelantó la historia de la principal empresa petrolera colombiana, publicada al cumplirse sus sesenta años (Benavides, 2011).

(ii) Historia de grandes grupos económicos (1974-2010). Desde 2005 el GHE participó en una investigación contratada sobre la evolución de la gobernabilidad y la interacción entre los fines sociales y económicos de un grupo económico en el período 1984-2010, dirigida por un profesor del área de organizaciones de la FAUA, y que condujo a un libro publicado en 2011 (Dávila et al, 2011), cuya versión en inglés se publicó en 2014 (Dávila et al, 2014). A partir del mismo año un miembro del GHE realiza una investigación doctoral sobre los grupos económicos colombianos en el período 2010 (Rodríguez, 2010).

(iii) Origen y formación del empresariado regional. Se adelantó entre 1976 y 1986. Cubrió varias regiones co-

15 La lista de publicaciones correspondientes se encuentra en el folleto de publicaciones del GHE, 1974-2014.

lombianas. Por una lado, estudió dos ciudades de la región cafetera (Rodríguez, 1976, 1979¹⁶) y los dos puertos principales sobre el Caribe Colombiano (Barranquilla y Cartagena) (Rodríguez y Restrepo, 1982; Restrepo y Rodríguez, 1986). Por otra parte, se extendió a Antioquia, la Sabana de Bogotá y el Valle del Cauca (Dávila, 1986, 2012).

(iv) Papel de los inmigrantes extranjeros en una “tierra no de inmigrantes”. Se enfocó en el papel de los extranjeros en el desarrollo de Barranquilla (Rodríguez y Restrepo, 1982) y de los empresarios y negocios británicos a nivel de todo el país (Dávila, 1990).

(v) Empresarios en el desarrollo económico colombiano (1850-2000). Iniciada con perfiles biográficos de destacados empresarios de la Sabana de Bogotá y el Valle del Cauca (Dávila, 1986), fue complementada por biografías de empresarios de Antioquia (Molina, 1998, 2002). Ha dado lugar a un esquema analítico para adelantar estudios de empresarios (Dávila, 2012) que ha orientado cerca de 20 tesis de pregrado y MBA dirigidas tanto por Molina como por Dávila desde comienzos del nuevo siglo.

(vi) Historia del mercadeo en Colombia, 1950-2010. Proyecto iniciado en 2005 que examina la evolución de este campo de la administración a la luz de la trayectoria de algunos de sus principales protagonistas. Realizado con colegas del área académica de mercadeo, con énfasis distintivo en la historia oral, ha conducido a dos libros (Dávila, Molina, Ospina y Pérez, 2008; Ospina, Londoño, Pérez y Dávila, 2014).

(vii) Estratificación social en Bogotá: propiedad raíz y ocupaciones, 1861-1895. Adelantada desde 2001 por Palacios.

(viii) Contextos económico, político y social de la actividad empresarial en Colombia. La lleva a cabo Marco

Palacios desde 2008. Reflejada en dos libros (Palacios, 2011, 2012).

(ix) Rol de la geografía, incentivos e inversión en caminos carreteros en Colombia, siglo XIX. Adelantada por Durán desde 2010.

(x) Observatorio de la historiografía empresarial colombiana conducente a estados de la cuestión publicados periódicamente a partir de 1991 (Dávila, 1991, 1996, 1997, 1999, 2003, 2013, 2014; Dávila y Rodríguez, 2008).

La financiación para toda esta investigación ha llegado principalmente del presupuesto ordinario de la FAUA como parte de la “descarga académica” de tiempo de los profesores para investigar, y en una menor medida de fuentes externas a través de proyectos encargados por empresas. No se ha contado con financiación del gobierno ni del sector empresarial para mantener un gran proyecto de investigación a largo plazo.

El curso HDE (1974-2015): no un contenido “modelo” o “ideal”, sino la misma filosofía educativa con un contenido y bibliografía dinámico y flexible

Paralelo con estas líneas de investigación, y en términos más amplios con la evolución del campo académico de la historia empresarial en Colombia, a lo largo de sus 40 años de existencia el curso HDE ha experimentado una evolución dinámica en sus contenidos y bibliografía manteniendo sus objetivos educativos (que nunca han sido dedicarse a “entrenar gerentes prácticos”); buscando desarrollar una actitud crítica e informada entre los estudiantes frente al papel del empresariado (ni “héroe” ni “villano”, tampoco *deus ex machina* del desarrollo económico); alentando el acercamiento a los fundamentos teóricos de la disciplina; velando por la permanencia de la metodología activa centrada en el aprendizaje de

16 La tesis de postgrado de Rodríguez en Oxford.

17 Uno de los profesores ha estado durante 40 años; tres han permanecido 15 años, uno 10 años y el más reciente lleva 5.

los estudiantes y contando con un grupo multidisciplinario y estable de profesores¹⁷. Con el paso del tiempo, la aceptación de los estudiantes, la evaluación positiva del curso, su incorporación como un curso abierto a estudiantes de toda la universidad y la creciente demanda parece apoyar la idea de que propender por su objetivo educativo fundamental, en lugar de otros propósitos “prácticos”, ha sido un logro muy positivo. Hay que subrayar que en forma creciente la composición de los estudiantes matriculados en el curso de pregrado (HDE) ha sido heterogénea tanto en términos de la carrera que siguen los estudiantes como del semestre de los estudios que cursan.

Bibliografía

- Cerutti M. 2006. **Estudio introductorio**. En Mario Cerutti (ed.), *Empresas y grupos empresariales en América Latina, España y Portugal*. Universidad Autónoma de Nuevo León y Universidad de Alicante, Monterrey y Alicante, España.
- Bejarano J. 1994. **Historia económica y desarrollo. La historiografía económica sobre los siglos XIX y XX en Colombia**. Cerec, Bogotá, Colombia.
- Benavides J. 2011. **Ecopetrol. Energía limpia para el futuro. 60 años**. Ecopetrol/Villegas Editores, Bogotá, Colombia.
- Dávila C. 1976. **Dominant classes and elites in economic development: A comparative study of eight urban centers in Colombia**. PhD Dissertation, Northwestern University, USA.
- Dávila C. 1986. **El empresariado colombiano: Una perspectiva histórica**. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Estudios Interdisciplinarios, Programa de Postgrado en Economía, Bogotá, Colombia.
- Dávila C. 1990. **Negocios y empresas británicas en Colombia 1820-1940**. Informe de investigación presentado a la Fundación para la Promoción de la Investigación y la Tecnología del Banco de la República, Bogotá, Colombia.
- Dávila C. 1991a. **Historia empresarial de Colombia: Estudios, Problemas y Perspectivas**. Monografía N° 20, Facultad de Administración, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.
- Dávila C. 1991b. The evolution of management education and development in Latin America. **The Journal of Management Development** 10: 22 – 31.
- Dávila C. 1997. Los comienzos de la historia empresarial en Colombia, 1975 – 1995. *Historia económica en América Latina*. **Boletín de Fuentes** 7: 73 - 107.
- Dávila C. 1998. **El desarrollo de la Corporación Social de Ahorro y Vivienda Colmena, 1973-1994. Una historia empresarial**. Informe final de investigación, Facultad de Administración, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.
- Dávila C. 2002. **Innovación, calidad y pluralismo: el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes, 1965-1981**. En Jaime Varela, coordinador, *Ingeniería Industrial Inandina 20 años. Pasado, presente y futuro*. Bogotá, Inandes, Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.
- Dávila C. Compilador 2003. **Empresas y empresarios en la historia de Colombia. Siglos XIX-XX**. Una colección de estudios recientes. Editorial Norma, Ediciones Uniandes, CEPAL, Bogotá, Colombia.

Dávila C. 2012. **Empresariado en Colombia. Perspectiva histórica y regional. Colección 60 años Uniandes.** Ediciones Uniandes, Facultad de Administración, Bogotá, Colombia.

Dávila C, Rico de Alonso A, Rincón LM. 1987. **La CAR, 25 años en el desarrollo regional, 1961-1986.** Informe final de investigación, Facultad de Estudios Interdisciplinarios, Programa de Postgrado en Economía, Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.

Dávila C, Miller R. (eds.). 1999. **Business history in Latin America: The experience of seven countries.** Liverpool University Press, Liverpool, Uk.

Dávila C, Molina LF, Ospina JM, Pérez G. 2008. **Una mirada a la historia del mercadeo en Colombia – Testimonio de Enrique Luque Carulla, 1930-2006.** Ediciones Uniandes, Bogotá, Colombia.

Dávila C, Rodríguez B. 2008. **Naturaleza y perspectivas de la historia empresarial en Colombia, 1980 – 2007.** En R Jacob, MI Barbero (eds). La historia de empresas en América Latina: trayectoria reciente y perspectiva. Ed. Lenguaje Claro, Buenos Aires, Argentina.

Dávila JC, Grisales L, Snarch D. 2011. **Lo social y lo económico: ¿Dos caras de una misma moneda? La Fundación Social y sus empresas (1984-2010).** Ediciones Uniandes, Bogotá, Colombia.

Dávila JC, Grisales L, Snarch D. 2014. **Business goals and social commitment: shaping organizational capabilities at Colombia's Fundación Social, 1984-2011.** Ediciones Uniandes, Bogotá, Colombia.

Huberman L. 1962. **Los bienes terrenales del hombre: historia de la riqueza de las naciones.** Editorial Iguazú, Buenos Aires, Argentina.

Meisel A. 1999. La cliometría en Colombia: Una revolución ininterrumpida, 1971-1999. **Revista de Historia Económica** 17: 37 – 52.

Molina LF. 1998. **Empresarios colombianos del siglo XIX.** Ed. Banco de la República, Bogotá, Colombia.

Molina LF. 2002a. **Historia del Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República.** Ed. Banco de la República, Bogotá, Colombia.

Molina LF. 2002b. **La avicultura en Colombia.** Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Bogotá, Colombia.

Molina LF. 2003. **Francisco Montoya: poder familiar, político y empresarial, 1810-1862.** Nutifinanzas SA, Medellín, Colombia.

Ogliastri E. 1973. **Elite, class, power and social consciousness in the economic development of a Colombian City: Bucaramanga.** PhD Disertación, Northwestern University, USA.

Ogliastri E. 1990. **Cien años de Cerveza Bavaria,** Monografía N° 16, Facultad de Administración, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.

Ogliastri E. 2011. La historia del curso de historia. **Boletín Grupo Historia y Empresariado** N° 2.

Ogliastri E, Camacho P. 2000. **Capitalismo y solidaridad. Una experiencia empresarial cooperativa.** Tercer Mundo Editores – La Equidad Seguros, Bogotá, Colombia.

Ospina JM, Molina LF, Perez G, Davila C. 2014. **Historia de la investigación de mercados en Colombia - Trayectoria Empresarial de Napoleón Franco.** Ediciones Uniandes, Bogotá, Colombia.

Ospina L. 1955. **Industria y protección en Colombia, 1810-1930.** Editorial Santa Fé, Bogotá, Colombia.

Palacios M. 1979. **El café en Colombia, 1850-1970: una historia económica, social y política**. Editorial Presencia, Bogotá, Colombia.

Palacios M. 2011. **¿De quién es la tierra? Propiedad, politización y protesta campesina en la década de 1930**. Fondo de Cultura Económica/Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.

Palacios M. 2012. **Violencia pública en Colombia, 1958-2010**. Fondo de Cultura Económica, México DF, México.

Rodríguez M. 1976. **Industry and industrialists in two Colombian cities**. Thesis University of Oxford, UK..

Rodríguez M. 1993. **El empresario industrial del Viejo Caldas**. Ed. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.

Rodríguez M, Restrepo J. 1982. Los empresarios extranjeros de Barranquilla, 1820-1900. **Desarrollo y Sociedad** 8: 79 – 114.

Restrepo J, Rodríguez M. 1986. La actividad comercial y el grupo de comerciantes de Cartagena a fines del siglo XIX. **Estudios Sociales** 1: 43 – 109.

Rodríguez B. 2010. **Beyond the large business enterprise: The rise of business groups in Colombia, 1974-1998**. MSc Dissertation, London School of Economics and Political Science, London, UK.

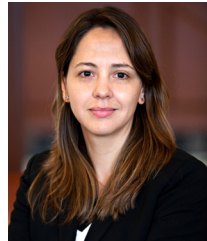
Rodríguez O. 1994. **La historiografía económica colombiana del siglo XIX**. en B Tovar (comp.), La historia al final del milenio. Ensayos de historiografía colombiana y latinoamericana, 2 volúmenes. Editorial Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.

Safford F. 1965. **Commerce and Enterprise in Central Colombia, 1821-1870**. PhD Dissertation, Columbia University, USA.

Historia de empresas en América Latina: breves reflexiones sobre su desarrollo y la agenda de temas de investigación en el siglo XXI

Andrea Lluch y María Inés Barbero

Andrea Lluch
andrealloch@gmail.com
Universidad Nacional de la Pampa
Argentina



María Inés Barbero
barbero.mariaines@gmail.com
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Resumen

Este ensayo presenta un breve balance sobre la trayectoria y la agenda pendiente de la historia empresarial en América Latina. Se propone un recorrido por sus principales características y por los desafíos y las disparidades regionales de su desarrollo. Asimismo, interpela al estado actual de la historia empresarial en América Latina en relación con los más recientes debates internacionales sobre el perfil de la disciplina y con una serie de posibles alternativas de desarrollo para evitar un posible estancamiento y alcanzar una mayor consolidación e institucionalización académica. Al finalizar propone una serie de temas de investigación, a modo de agenda, y aboga por fortalecer a la historia de empresas como un ámbito de colaboración interdisciplinario y de promoción de investigaciones comparadas y de largo plazo.

Palabras claves: Historia empresarial, América Latina, Historiografía, Agenda de investigación

Abstract

This essay contains a brief summary of the business history's historiography of Latin America, as well as the challenges for future research agenda. It analyses the main characteristics and regional imbalances in the historiography. It also compares the state of the discipline in Latin America in relation to the most recent world developments, while it also proposes some alternatives to avoid the stagnation of the field in our region and to reach a better consolidation and academic institutionalization of the discipline. The article ends with a proposition of topics for future research agenda, and it advocates for the promotion of interdisciplinary collaboration, as well as comparative research in the long term.

Key words: Business history, Latin America, historiography, research agenda

Como consecuencia de la expansión vivida en las últimas décadas, la historia económica y la empresarial de América Latina han ganado en proyección internacional. En palabras de John Coatsworth y William Summerhill (2010) la historia económica ha crecido en “scope, depth, and sophistication over the last thirty years”. La transformación y consolidación no sólo se ha reflejado en los temas y enfoques de investigación sino también en la reformulación de los debates teóricos dominantes y en una mayor profesionalización ¿Podría brindarse un diagnóstico idéntico para el campo de la historia de empresas en América Latina?

En pos de responder esta pregunta, es importante mencionar que los orígenes de la historia de empresas en América Latina son más tardíos en comparación con los Estados Unidos y algunos países europeos. Solo a fines de los años ochenta, comenzó a definirse como una especialización reconocida en el campo académico de los estudios históricos. Esto no implica desconocer que antes de esta fecha, y en especial en la década del sesenta, se produjeran prolíficos debates sobre las empresas y empresarios y sobre su rol en el proceso de desarrollo (o subdesarrollo) de América Latina. Como María Inés Barbero (2003 y 2008) y Carlos Dávila (2003, 2012, 2013) indicaron en sendos balances historiográficos, las preguntas sobre la existencia o no de empresarios schumpeterianos, sobre la preeminencia o no de actitudes especulativas y/o prebendarias, sobre la responsabilidad que les cabría a los empresarios en el frustrado desarrollo latinoamericano y otras cuestiones relacionadas fueron el eje principal del debate en estos años.

Desde los años ochenta fueron cambiando los paradigmas interpretativos y los métodos de investigación, aunque las preguntas centrales continuaron vigentes. Un giro importante en el afianzamiento de la historia empresarial en la región llegó de la mano de las investigaciones y estudios de casos sobre empresas y sobre conglomerados (y no tanto ya sobre empresarios). En estos años además, se amplió significativamente la presencia de historiadores de empresas en los congresos de historia económica y creció sensiblemente el número de

publicaciones y de tesis defendidas. A este proceso de cambio contribuyeron distintos factores, los que han sido identificados por María Inés Barbero y Raúl Jacob (2008), como asociados a la mayor especialización dentro de los estudios históricos, los cambios en los paradigmas historiográficos, las transformaciones económicas y sociales en los países latinoamericanos, el nuevo clima ideológico, la profesionalización de la vida académica, el aumento de la demanda de educación gerencial y la valorización de nuevas fuentes.

Aun está pendiente responder a la pregunta sobre el estado actual de la historia empresarial en América Latina. Esbozar una respuesta en pocas páginas es una tarea compleja. Primero, por la diversidad y amplitud de la región, lo que hace difícil formular afirmaciones generalizantes. Segundo, porque existen claros desequilibrios espaciales en el desarrollo de la disciplina en América Latina. Hoy, como hace 20 o 10 años incluso, solo en México, Argentina y Colombia este campo académico se encuentra afianzado, siendo menor su desarrollo en países como Perú, Chile y Uruguay. Mientras que es casi inexistente, o muy baja, la expansión de la historia empresarial (como disciplina) en Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela y países de América Central. Brasil es un caso difícil de ubicar en esta clasificación, estando entre el afianzamiento y una posición intermedia. Es que si bien tuvo un desarrollo notable en los 1980s y 1990s -y por ello los diagnósticos previos lo colocaban entre los países de mayor desarrollo de la historia empresarial en América Latina- en los últimos años no ha habido un avance de la disciplina correlativo con la escala e importancia de Brasil en el mapa científico y académico de la región, lo cual no implica desconocer los aportes desde este país a la historia empresarial de la región.

En concreto, nuestra posición sobre el estado actual de la historia empresarial en América Latina es algo ambivalente, en tanto existirían elementos que a nuestro criterio permiten plantear una visión positiva, junto con otros que matizarían el optimismo. Entre estos últimos, aun podría plantearse –aunque ya con menos fuerza que hace 15 años- la vigencia de la paradoja identificada

por el historiador británico Rory Miller (2010). Para este autor, por un lado, los estudios de caso y sectoriales proliferaron en las últimas décadas, en tanto una nueva generación entró al campo académico (y en la actualidad ya serían tres las generaciones de historiadores empresariales). Este mayor crecimiento y visibilidad internacional se reflejó en la publicación de dossiers temáticos sobre América Latina en las principales revistas dedicadas a la business history (*Enterprise and Society*, vol. 5, no. 2, 2004; *Business History Review*, vol. 82, no. 3, 2008; *Entreprises et Histoire*, no. 54, 2009, y *Australian Economic History Review*, July 2014, Volume 54, Issue 2). Pero, y por el otro lado, para este autor, y a pesar de la proliferación de estudios, los resultados y avances obtenidos, no han sido incorporados en el “disciplinary mainstream”. Como ejemplo alerta acerca de que en el *Handbook of Business History* -publicado en el año 2008- no se haya incorporado una sección sobre América Latina ni los autores latinoamericanos hayan sido muy citados en los distintos ensayos temáticos. Las causas esbozadas para explicar este rasgo son, a su criterio, por un lado, el factor lingüístico -en tanto mucha de esta buena producción se publica en español-, y por el otro, por la falta de “theoretical content in scholarship”. Y si bien estos dos rasgos -en especial por la labor de un grupo de colegas con proyección internacional-, se habrían visto mitigados en los últimos años, es palpable aún que los avances logrados siguen sin alcanzar una alta visibilidad internacional, tal como podría observarse en la escasa participación e impacto) de los debates actuales sobre el estado de la historia empresarial en la región, los que han llamado a construir una “new business history”.

Desde nuestra visión, un factor relevante para entender esta situación es la baja institucionalización de la historia empresarial en América Latina, siempre en términos comparativos con otras regiones. En términos institucionales no existe una asociación que nuclea a los y las historiadores de empresas a escala nacional o regional. En esta línea, y como ha indicado el historiador colombiano Carlos Dávila (2012), tampoco existen programas de estudios de posgrado, ni revistas académicas espe-

cializadas (aunque sí dos boletines académicos, como el Boletín de la Red de Estudios de Historia de Empresas editado desde el 2004 en Argentina y el Boletín del Grupo de Investigación de Historia y Empresariado de la Universidad de Los Andes editado desde el 2011). Sobre el estado de la enseñanza de la historia empresarial, si bien ha habido algunos avances en varios países de la región, solo en Colombia (y en la Universidad de Los Andes) se encuentra integrada como parte de la curricula obligatoria. En cuanto a conferencias o eventos académicos, no existen encuentros estables abiertos que le den mayor visibilidad al campo, aunque sí se comparten espacios de debate y discusión con la historia económica (en cada país y en particular en las distintas ediciones de los Congresos Latinoamericanos de Historia Económica-CLADHE). En este nivel, los esfuerzos se han volcado en la organización de workshops y conferencias bi- anuales, donde merece destacarse la continuidad de los eventos organizados por el Grupo Iberoamericano de Historia Económica y Estudios Empresariales, nucleado por colegas de México, Colombia, España, Argentina y Perú. Asimismo, en los últimos años se ha incrementado la presencia de colegas de América Latina en eventos internacionales, pudiendo citarse la significativa participación latinoamericana en el World Business History Conference “State of the art in World Business History - a first review” desarrollado en Marzo de 2014 en Frankfurt/Main, Alemania, y más recientemente, en la Conferencia conjunta entre la Business History Conference y la European Business History Association que se desarrolló en Miami (Estados Unidos) en Junio de 2015, en la cual además se organizó un Workshop sobre la enseñanza de la historia empresarial en América Latina, coordinado por Geoffrey Jones, Marcelo Bucheli y Andrea Lluch.

En síntesis, este panorama alerta nuevamente de la tensión que existe para brindar una respuesta concluyente, y explica que nos situemos en una posición ambivalente. Como dijimos, por un lado, continúa el escaso impacto internacional de la producción latinoamericana así como es baja la institucionalización de la historia empresarial en la región. Por el otro, son claros los avances en la

producción y en la difusión de la disciplina y en especial, la importancia creciente de distintos proyectos colaborativos.

Esta visión ambivalente, cabe alertar, no debería leerse en clave muy negativa en tanto la historia empresarial a nivel global se encuentra en un momento de redefinición de agendas y perspectivas, al punto que recientemente Stephanie Decker, Matthias Kipping y Daniel Wadhwanic postularon la necesidad de “to think in the plural about the “new” business histories around the world”. Por lo tanto, este “time for debate” puede ser una oportunidad para enriquecer e impulsar la agenda, identidad y proyección de la producción de y desde América Latina.

En esta línea, otro rasgo constitutivo de la historia empresarial en América Latina que podría ser una fortaleza, y no una debilidad, es que la historia empresarial de América Latina está muy interrelacionada con la historia económica. En esta línea, en los debates recientes sobre el futuro de la historia económica y de la historia de empresas, Geoffrey Jones y Walter Friedman (2011) han propuesto como “alternative future” precisamente reintegrar la historia de empresas a la historia económica y enfatizar la contextualización entre las empresas y su “global political, economic, social and cultural systems”. Camino que no fue abandonado nunca en América Latina.

Este panorama de luces, no obstante, no termina de despejar las sombras que ya esbozamos, tales como la importancia de aumentar el rigor teórico y metodológico, y la necesidad de involucrarse en debates internacionales para lo cual, y si bien los historiadores de empresas pueden aportar ricas evidencias y estudios, creemos que sería importante ampliar la capacidad de diálogo interdisciplinario, propender a realizar estudios comparativos y de más largo plazo, agudizar las herramientas teóricas y metodológicas y transcender las narrativas nacionales.

La importancia de moverse en esta dirección no sólo implicaría alejarse de un posible riesgo de estancamien-

to, sino también darle mayor proyección a los hallazgos producidos en y sobre América Latina. Coincidimos en este punto con aquellos colegas, como Carlos Dávila (2012 y 2013), quienes ya han manifestado que la historia de empresas latinoamericana tiene algo para decir en términos internacionales. Uno de sus aspectos más atractivos es que ofrece abundante evidencia para el análisis de las características y la performance de las empresas en países subdesarrollados o de desarrollo tardío y en contextos de incertidumbre institucional e inestabilidad macroeconómica muy elevadas. Los empresarios latinoamericanos han debido convivir con ciclos de inestabilidad política, con tasas de inflación de dos y tres dígitos, con términos de intercambio desfavorables, con tipos de cambios reales e irreales, etc., situaciones todas muy diferentes de los escenarios de las naciones más desarrolladas, en las cuales nació la historia de empresas.

Otra línea con gran tradición pero de enorme potencialidad en este mundo inestable y donde la desigualdad aumenta entre y dentro de los países y regiones, es el rol de las empresas como objeto de investigación, observado en la recuperación de la llamada “entrepreneurial history” y su impacto en el crecimiento económico, a partir del estudio de los distintos tipos de empresarios o empresarialidad (no lineal ni unívoca, claro). En esta línea, recientemente se ha retomado -desde otras bases teóricas- la revalorización de las biografías empresariales. Ligado a ello, el papel de la inmigración y empresarialidad, el emprendedurismo y el desarrollo local y regional también son temas de gran proyección futura (y en este nivel los países donde más se ha avanzado han sido México y Colombia).

Sin dudas, otro tema clásico pero potenciado por recientes investigaciones es el rol de la empresa familiar. Numerosos estudios regionales, o de casos, ya habían permitido establecer que las empresas familiares han representado y representan la forma predominante de organización de los negocios en América Latina, ya sea dentro de las pequeñas como de las medianas y grandes empresas. Sobre este tema, y gracias a un esfuerzo colaborativo reciente coordinado por Paloma Fernández

Pérez y Andrea Lluch (2015), se ha logrado identificar, caracterizar y analizar de manera colectiva los mayores negocios controlados por familias en ocho países de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Honduras, México, Perú) desde finales del siglo XIX hasta la actualidad (más España). La evidencia recogida por estos autores reveló la adaptabilidad, flexibilidad, y dominio (cambiante) de las firmas familiares en América Latina; y cómo las familias propietarias, según distintas coyunturas, se fueron focalizado en diversas ramas de inversión y de actividades emprendedoras.

Otro tema clave es (y ha sido) el de los grupos económicos como forma organizacional de la gran empresa en América Latina, dado que una alta proporción de las grandes empresas latinoamericanas ha adoptado históricamente dicho organisational pattern. Es asimismo uno de los tópicos en los que la business history latinoamericana ha ofrecido mayores contribuciones a la historia comparada y a la articulación entre historia y teoría. Mientras que los enfoques más anclados en la tradición estructuralista tendían a estudiar a los grupos desde las perspectivas de poder de mercado y concentración económica, trabajos más recientes se proponen analizarlos también desde la óptica de su articulación con diversos entornos, sus estrategias y estructuras y sus distintos tipos de funciones.

Entre las contribuciones de los estudios históricos sobre grupos económicos en América Latina cabe destacar en primer lugar la constatación de su relevancia durante la primera economía global, que puede observarse tanto en el caso de los grupos argentinos como en el de los mexicanos, sobre los cuales contamos con abundantes investigaciones y publicaciones. Dicha constatación, al igual que los trabajos sobre la emergencia temprana de grupos en otras latitudes –como las trading companies británicas o los zaibatsu japoneses–, lleva a revisar las teorías que sostienen que los grupos nacen en contextos caracterizados por políticas proteccionistas, y a repensar qué tipo de condiciones externas favorecen su nacimiento y desarrollo. En el caso argentino, un entorno de economía abierta y desregulada favoreció el

establecimiento de fuertes vínculos entre grupos locales y empresarios e inversores europeos, que fueron cruciales para su desarrollo y para la construcción de ventajas competitivas, poniendo asimismo en evidencia el rol de las redes internacionales en la conformación de los grupos. En el caso mexicano, los grupos de Monterrey surgieron en el marco de las políticas liberales del Porfiriato y de fuertes vínculos comerciales y económicos con los Estados Unidos, que favorecieron el desarrollo de las regiones fronterizas.

Un segundo punto a subrayar, en base a la investigación histórica sobre los grupos económicos latinoamericanos, es su resiliencia y su capacidad de adaptación a distintos entornos. Por una parte, grupos nacidos durante la primera economía global –en la fase de crecimiento guiado por las exportaciones–, lograron adecuarse, a partir de la década de 1930, a las nuevas condiciones de la etapa de industrialización dirigida por el Estado (IDE), privilegiando y ampliando sus inversiones en la actividad manufacturera. Al mismo tiempo, si bien una parte de los grupos nacidos durante la IDE no logró sobrevivir a las reformas pro-mercado implementadas desde la década de 1980, muchos otros perduraron y prosperaron bajo el nuevo marco regulatorio.

La resiliencia de los grupos cuestiona las interpretaciones que los presentan como producto de contextos con imperfecciones en los mercados de factores (Leff 1978) o con “vacíos institucionales” (Khanna y Palepu 1997), ya que en ese caso deberían ir desapareciendo con las reformas pro-mercado. En contraposición a dichas visiones, puede argumentarse que, más allá de los cambios en el entorno, los grupos latinoamericanos más exitosos lograron acumular recursos y capacidades a lo largo del tiempo –a través de mecanismos de mercado y de la ayuda del Estado–, lo cual los fue consolidando como actores estratégicos en sus respectivas economías. La problemática de la resiliencia de los grupos domina parte del debate académico actual a nivel internacional, a partir de su perdurabilidad en economías desarrolladas (como Suecia, Japón o Corea del Sur), y ha llevado a algunos autores a considerarlos no una forma organizacio-

nal imperfecta sino como una alternativa a la empresa multidivisional. En años recientes el estudio histórico de los grupos latinoamericanos se ha visto enriquecido por nuevas investigaciones en Perú y Colombia, que ofrecen nueva evidencia empírica para el análisis comparado.

La compleja vinculación y articulación entre empresas y contextos, así como el lugar de la firma familiar o de los grupos entre las distintas configuraciones empresariales privadas y públicas en el largo plazo no ha sido lineal en ningún país de América Latina, en general caracterizados por períodos de inestabilidad económica e institucional. En este frente, sería importante llamar la atención sobre la necesidad de contar con más estudios que permitan conocer mejor la fisonomía y perfil de las empresas (en especial, las más grandes de cada país), construidas con metodología similares, en pos de tender a participar con mejor evidencia empírica en los debates sobre tipos de capitalismo (o variaciones de capitalismo), otro campo de reciente interés en donde los historiadores de empresas latinoamericanos no han estado muy presentes, salvo excepciones. Este debate ofrece oportunidades de diálogo crítico e interdisciplinario, en tanto abogamos desde aquí por rechazar visiones ahistóricas y generalizantes para el estudio de las empresas de América Latina. Saber más sobre la demografía empresarial de América Latina, no solo permitiría analizar mejor la importancia de las familias empresariales y grupos económicos, sino también ponerlas en discusión sobre el central pero cambiante rol de las empresas extranjeras en la región.

Este campo de estudios es otro de los clásicos y, junto al estudio de las burguesías y elites locales, sobre su vasta presencia corrieron ríos de tinta, en donde se combinaron visiones críticas generales pero también excelentes estudios de casos, en especial para empresas británicas, francesas y de los Estados Unidos, en una producción que en muchos casos estuvo en manos de historiadores extranjeros. Rory Miller aporta una reflexión específica sobre estos temas en este mismo número de la revista, por lo tanto aquí solo quisiéramos indicar la importancia de continuar explorando el rol de las empresas extranjeras, pero sería importante potenciar no solo aquellos

que se centren en experiencias sectoriales o casos, sino que contribuyan a identificar los perfiles e impactos de la masiva presencia de multinacionales en distintos períodos y países, y a la luz de los paradigmas más recientes sobre la cuestión.

Algunos estudios recientes indican la diversidad en los orígenes y la importancia de no solo analizar sectores tradicionales como la extracción de bienes primarios, transportes e infraestructura, o financiero e industrial, sino de incluir otros sectores tales como servicios, comercio (no solo de exportación) y la política de gestión y recursos humanos de las multinacionales, así como la transferencia de tecnología y know-how. Asimismo, es relevante la necesidad de superar los marcos nacionales, y enfatizar el estudio de la inversión extranjera considerando las estimaciones desde fuentes nacionales, describiendo el marco jurídico que las acogía, las regulaciones a que debían someterse, los mecanismos de fiscalización y promoción vigentes, sus estrategias de entrada y salida, sus estrategias financieras y productivas, y en general, sus múltiples impactos en las economías receptoras. Estudios recientes sobre la inversión extranjera en la Argentina observada no desde los datos de flujo de capitales sino de los momentos de llegada de las empresas ofrecen insumos para una revisión de la literatura existente y de las cronologías disponibles.

En las últimas décadas, aunque dista de ser un proceso totalmente novedoso, se han extendido a una escala sin precedentes los flujos de inversión extranjera directa provenientes de las economías llamadas emergentes, destacándose el creciente protagonismo de sus empresas y grupos empresariales en los rankings de las empresas más grandes y globalizadas del mundo. Ello ha abierto las puertas al estudio de la internacionalización de empresas de América Latina, conocidas en la literatura como Multilatinas. Al respecto, la internacionalización de empresas latinoamericanas es un campo fructífero para dialogar, desde la historia, con la teoría de la empresa multinacional, y en particular con nuevas propuestas teóricas acerca de la multinacionalización de empresas de países emergentes. Los estudios de caso se han mul-

tiplicado en las últimas dos décadas, y ya se han publicado trabajos comparados entre empresas de un mismo país o de más de uno. Los estudios históricos revelan que, en la mayor parte de los casos analizados, la multinacionalización de empresas latinoamericanas fue un proceso gradual, de construcción de capacidades, que se acentuó y fortaleció con las reformas pro mercado y la segunda globalización, pero que las precedió. Esta constatación lleva a discutir propuestas teóricas recientes que consideran a la internacionalización como la vía para la adquisición de ventajas de propiedad por parte de las multinacionales de países emergentes o que ven a dicha multinacionalización como un producto casi automático de la globalización de la economía, sin considerar que se trata de un fenómeno de más largo alcance.

Ya sea desde la perspectiva de las empresas o de los empresarios, otro tema que una y otra vez la historia empresarial ha debatido es el del impacto y rol del estado y de las políticas públicas, así como el de la vinculación entre negocios y política (en general). En los últimos años, ha sido muy importante el avance producido en torno al gremialismo empresario, y su involucramiento (e influencia) en la definición de políticas públicas, cubriendo distintos actores y sectores de la economía en distintos países y periodos. Asimismo, y con mucha fuerza, se ha ampliado el conocimiento no solo de las empresas públicas en América Latina sino también sobre el estado empresario. Siendo imposible presentar aquí todos los temas analizados por la literatura, podemos mencionar el resumen reciente que brindaron Guillermo Guajardo Soto y Marcelo Rougier (mimeo, sin fecha) al señalar que la intervención del sector público en la economía y la conformación del estado empresario en América Latina fue producto de las demandas sociales, empresariales y de las acciones de su propia estructura burocrática.

Para estos autores, la acción estatal en el espacio latinoamericano resultó muy a menudo intermitente o provisional y con bajo grado de coherencia global, salvo que se considere la creciente participación e injerencia estatal en las tres décadas que siguieron a la posguerra. Es importante mencionar también que los estudios del rol

del estado en la economía, y de sus empresas en el siglo XXI, ha llevado a retomar por otros autores la idea de su figura como un Leviatán.

Muchos otros temas podrían incluirse en este breve ensayo. Además, existe una variedad de temas que no han sido encarados todavía, o se encuentran en sus inicios. Por ejemplo, y siendo nuevamente una enumeración incompleta, se podría avanzar y profundizar en otros aspectos, más específicos, que refieren a las formas de propiedad de las empresas, a cómo se encaran la organización y administración, a la cultura corporativa, a la responsabilidad social empresarial. Los procesos de innovación en el pasado, la relación de los empresarios y sus gremios con los actuales sistemas nacionales de investigación e innovación, la capacidad de generar y adoptar tecnología, son temas que no se pueden soslayar a la hora de evaluar el desempeño empresarial. Asimismo, la historia de las mujeres en los negocios, la corrupción y las capacidades estatales, los estudios de redes empresariales y de sustentabilidad podrían ser otros temas a identificar en una agenda futura. Otros procesos menos visibles en la actividad económica como la comercialización o activos intangibles, aun merecen ser profundizados. En todo caso para los investigadores latinoamericanos aún existen vastas zonas del conocimiento sin explorar, o poco exploradas, que invitan a la reflexión, a descubrir experiencias, a rediscutir conceptos, a describir situaciones, establecer interconexiones entre distintos espacios para superar los marcos nacionales, a revisitar y elaborar teorías. En síntesis: a ser críticos y renovadores.

Al concluir, queremos indicar que a pesar de brindar aquí una incompleta y breve agenda de temas, y de describir algunas de las luces y sombras sobre la situación de la historia de empresa latinoamericana, postulamos que ésta se ha ido perfilando como una especialización cada vez más reconocida por sus aportes. No obstante, queda mucho por hacer, en especial para evitar el parroquialismo y el estancamiento. En este camino, identificamos la importancia de fomentar el diálogo con otras ciencias sociales y de rescatar a la historia de empresas como un ámbito de colaboración interdisciplinario, la

promoción de investigaciones comparadas y de largo plazo, el mejoramiento en los métodos y la necesidad de un mayor involucramiento en debates teóricos. El camino por recorrer es extenso pero el trabajo realizado en y por redes internacionales ha sido el más fructífero hasta el momento y apostamos por que continúen floreciendo este tipo de iniciativas. Por ello agradecemos a las universidades de Talca y de Santiago de Chile por organizar el evento Business History in Chile and Latin America en el pasado mes de Julio, en tanto este tipo de ámbitos de discusión y de intercambio internacional e interdisciplinario es el que permitirá hacer crecer y perfilar a la historia empresarial de América Latina en este momento crucial entre su expansión o estancamiento.

Bibliografía

- Barbero MI. 2003. **Business History in Latin America: issues and debates**. En F. Amatori y G. Jones (eds.), *Business History around the World*. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
- Barbero MI. 2008. Business history in Latin America: a historiographical perspective. **Business History Review** 82: 555 – 575.
- Barbero MI, Jacob R. (Eds.). 2008. **La nueva historia de empresas en América Latina y España**. Temas Ed., Buenos Aires, Argentina.
- Coatsworth JHY, Summerhill WR. 2011. **The new economic history of Latin America: evolution and recent contributions**. En JC Moya (editor), *The Oxford Handbook of Latin American History*. Oxford University Press, Oxford, UK.
- Dávila C. 2003. La historia empresarial en América Latina. En Erro C. (Dir.), *Historia empresarial. Pasado, presente y retos del futuro*. Ariel Ed., Barcelona, España.
- Dávila C. 2012. Business history in Latin America: from “no man’s land” to new frontier. Notes on its first half-century. **European Business History Association (EBHA) Newsletter** 35: 4 – 8.
- Dávila C. 2013. The current state of business history in Latin America, **Australian Economic History Review** 53: 109 – 120.
- Decker E, Kipping M, Wadhvani RD. 2015. New business histories! Plurality in business history research methods. **Business History** 57: 30 – 40.
- Friedman WA, Jones G. 2011. Business history: time for debate. **Business History Review** 85: 1 – 8.
- Khanna T, Palepu KG. 1997. Why focused strategies may be wrong for emerging markets. **Harvard Business Review** 75: 41 – 51.
- Guajardo G, Rougier M. 2010. **Las actividades empresariales del estado durante la sustitución de importaciones en América Latina: un ensayo de interpretación conceptual**. Ponencia presentada al Segundo Congreso Latinoamericano de Historia Económica. Ciudad de México, 3-5 de febrero, México DF, México.
- Leff NH. 1978. Industrial organization and entrepreneurship in the developing countries: the economic groups. **Economic Development and Cultural Change** 26: 661 – 675.
- Lluch A, Fernández P. (eds.). 2015. **Familias empresarias y grandes empresas familiares en América Latina y España: una visión de largo plazo**. Fundación BBVA, Bilbao, España.
- Miller R. 2010. Latin American business history and varieties of capitalism. **Business History Review** 84: 464 – 466.

Writing the history of British business in Latin America

Rory M. Miller

Rory M. Miller
rory@liverpool.ac.uk
Management School
University of Liverpool



Resumen

Este artículo analiza brevemente la manera en la cual los historiadores han estudiado la evolución de empresas británicas en América Latina. En los 1970s y 1980s la investigación en esta área estuvo dominada por preguntas vinculadas al poder, al imperialismo, a la teoría de la dependencia, sin ser influenciada por temas más tradicionales de la historia empresarial. Estos temas más tradicionales fueron recién incorporados a partir de los 1980s, cuando historiadores comenzaron a tratar temas de estructura, organización y gobierno de empresas británicas en América Latina, y en particular cuando comenzaron a utilizar conceptos tales como 'free-standing companies' y 'grupos de inversión'. Más recientemente, historiadores han usado conceptos de otras áreas del conocimiento tales como administración internacional de recursos humanos y economía política internacional, mientras que el creciente empleo de historiadores empresariales en escuelas de negocios y administración muy probablemente incentivará aun más el uso de tales enfoques.

Palabras claves: Empresas británicas, América Latina, historiografía, imperialismo empresarial

Abstract

This paper briefly surveys the ways in which historians have studied the evolution of British business in Latin America. In the 1970s and 1980s research was dominated by questions of power, imperialism and dependency rather than orthodox business history themes. The latter made their way into the subject from the 1980s when historians began to address issues of structure, organisation and governance in British firms in Latin America, and in particular utilise the concepts of 'free-standing companies' and 'investment groups'. More recently they have used ideas from international human resource management and international political economy, and the growth in the employment of business historians in business and management schools is likely to further encourage such approaches.

Key words: British business, Latin America, historiography, business imperialism

Introduction

In 1970 I started PhD research. 'There's a large archive belonging to a firm called the Peruvian Corporation in University College, London, and in Lima', my supervisor, Christopher Platt, had told me several months before. 'That should make a good study'. The Peruvian Corporation had taken over the principal railways in Peru, including the two highest routes in the world, in 1890, completed and extended them, using loans issued in London. It operated them profitably until 1930, but paid no dividends thereafter. Coming from a family of railway people (father, mother, grandfather), the topic appealed to me. However, while the archives did indeed turn out to be large, the coverage was extremely uneven, making it difficult to write a conventional business history. I soon broadened my research topic to encompass other British investments in Peru between 1885 and 1930, eventually producing a PhD thesis that I would prefer to forget.

In those days universities in Britain left PhD students in history to get on with it. We received no training in methodology or approaches to research. As an undergraduate at Cambridge I had attended lectures by Charles Wilson, author of a two-volume history of Unilever published in 1954, and David Joslin, who had written a centenary volume on the Bank of London and South America a few years later. However, I did not realise their importance as pioneering business historians and, sadly, David Joslin died suddenly a couple of weeks after I started research. 45 years later I regret never having had the opportunity to ask either for advice about working on British firms in Latin America and writing business history. At that point the field was in its infancy in Britain, even more so in Latin America, and for a time scholars in the two areas followed rather different paths.

Other business historians have praised the contributions of British scholars to our understanding of foreign business in Latin America, picking out a group of us who studied with Christopher Platt, together with colleagues like W.M. Mathew, John Mayo and Harold Blakemore (see, for example, Steven Topik and

Tamás Szmrecsanyi's introduction to a special issue of *Enterprise & Society* on Latin American business history in 2004). Historians in the United States such as Paul Goodwin, Thomas O'Brien, and Marshall Eakin, together with Latin American colleagues like Luis Ortega and Raúl García Heras, have also made a substantial contribution through their use of business archives. But were we writing 'business history' in the North Atlantic / Harvard sense? In the 1970s and 1980s all of us were undertaking research in the context of intense debates over informal imperialism and dependency, when the current of economic nationalism was particularly strong, both in policy-making circles and in academia. Those of us who used archives in Latin America inevitably found ourselves influenced by the intellectual assumptions and controversies we encountered there. How was this reflected in our research, and how far have we been able to move away from our past concerns and travel back towards the mainstream? We may have helped towards an understanding of British business in Latin America, but have we really contributed that much to business history more generally?

The history of British business in Latin America

One can distinguish three overlapping phases in the history of British business in Latin America. From the time of independence until around 1870, the interest was primarily commercial. With the opening of Latin American ports during the independence wars, British merchants – and many other Europeans and North Americans – arrived in numbers, hoping to accumulate quick fortunes by supplying textiles and hardware from industrialising Britain in exchange for the massive resources of silver and gold that they assumed Latin America could produce. For the same reason British investors put money in the 1820s into government bonds and mining enterprises formed to exploit resources in Mexico and Peru. However, by the end of the decade only Brazil was still paying interest on its debt and very few mining companies had survived. Many merchants had disappeared as well, unable to manage the risks

and volatility inherent in a trade subject to lengthy communications lines, periodic market gluts, and political instability in the new republics. However, the trade continued, with eager new participants alongside a handful of merchants who had survived the turmoil of the 1820s, such as MacLean Rowe (later Graham Rowe) and Antony Gibbs and Sons. Indeed, the volume of trade expanded quite rapidly as the price of textiles fell and merchants found new exports to ship to Europe and North America: guano and wool from Peru; copper, silver and wheat from Chile; hides from the River Plate; coffee from Brazil; and sugar from Cuba. Sterling bills of exchange drawn on merchants in Liverpool and the City of London financed much of this trade, and British shipping dominated.

The second phase of British interest began around 1870, and depended on the successful renegotiation of the defaulted debts of the post-independence period. This then opened the way for new investments, both in public debt and in infrastructure, in response to Latin American demands for railway construction and, slightly later, the need for services in rapidly growing cities. In the 1860s construction commenced on both the Buenos Ayres Great Southern Railway and the Central Argentine Railway, opening up the pampas, as well as on the San Paulo Railway in Brazil, which stimulated coffee cultivation. British banks also began operations in Argentina, Uruguay, and Brazil. As long as Latin American governments could service their loans, the investment boom continued, but in the mid-1870s, with a succession of defaults, it ended abruptly. Only Argentina, Brazil, Chile and Uruguay retained their credit. In trade, many British merchants shifted their attention increasingly to agricultural, pastoral and mineral exports. Several utilised their local expertise and their transatlantic connections to float new companies to eager (and often gullible) investors in Britain, one example being that of Gibbs in the nitrate industry. New investment arrived as savers regained confidence, in particular in the 1880s and after 1900. By 1914 hundreds of British companies were operating in Latin America, especially in Argentina, Brazil and Chile. Latin America as a whole took only a

tenth of British exports, but accounted for a quarter of British overseas investment. British-owned institutions were visible in all the major cities: in the extreme case of Montevideo, residents obtained their gas and water from British firms, used British-owned tramways and trains to get to work, and deposited their savings in British banks.

The outbreak of war in 1914 proved to be a watershed, although it took a generation for most of the older British interests to succumb. The war gave US exporters an enormous opportunity, and although they remained concerned that British strength in finance, intermediary services, telecommunications and shipping would lead to recovery after the peace, in practice this happened only partially. British traders found the inter-war period difficult for a number of reasons: their government gave preference to imperial producers after 1932; the British stock market was largely closed to new ventures due to the need to protect sterling; British exports became uncompetitive in price and quality; companies became subject to higher levels of taxation; and the retirement and death of partners took capital out of the business. Many of the British investments in railways and public utilities faced increasing opposition from nationalists, making it difficult for them to raise tariffs and thus generate the profits to reinvest to meet the growing demand for services. After 1930 very few British-owned railways paid dividends, as exchange depreciation and competition from road transport caused their sterling revenue to fall. Several governments acquired the assets of the railway companies after World War II; meanwhile US multinationals purchased several independent electricity and telephone firms, while host governments took over other utilities companies. British banks in Latin America also ran into difficulties: the Bank of England organised the rescue of the Anglo South American Bank in 1931, and eventually persuaded the Bank of London and South America (BOLSA) to absorb it five years later.

British investments did not disappear from Latin America, however. After twenty years of stagnation and conservative management, the Bank of London and South America adopted a rather more aggressive

strategy in the late 1950s. Meanwhile, leading industrial firms such as ICI, Unilever and J. & P. Coats invested in manufacturing, initially and primarily in Argentina and Brazil (from the 1920s onwards), but also in medium-sized economies like Chile, Peru and Colombia from the 1950s. Royal Dutch Shell retained a strong presence in oil production in Venezuela until 1975, and in refining and distribution elsewhere. BP later invested in Colombia. In many countries privatisation and economic liberalisation from the 1980s attracted a new wave of British firms. HSBC made acquisitions in Argentina, Brazil, Central America, Chile, Colombia, Mexico and Peru. This raises a series of currently unresearched questions about the reasons for new investment, the management issues British firms faced in the Latin American environment, and their performance. Many, but not all, British investments in manufacturing in Latin America had disappeared by the end of the century, in line with the general collapse in British industrial competitiveness, and both Lloyds Bank and HSBC withdrew from the region, but the reasons why are poorly understood.

Writing the history of British business in Latin America

The First Phase: Imperialism and Dependency

Many business historians in Britain would regard Charles Wilson's history of Unilever as the first 'academic' business history in the country. Though commissioned by the firm, it took an analytical and objective view of its history on the basis of its extensive archives, in this respect contrasting with many of the celebratory, positivistic volumes that had previously characterised the field. At much the same time an amateur historian, Wallis Hunt, produced a detailed two-volume history of Balfour Williamson, the merchant house that employed him. However, the first academic history of a British company operating in Latin America was probably David Joslin's commissioned history of BOLSA, published in 1963. Given full access to the firm's extensive archives, Joslin found it difficult to do them justice in a couple of hundred pages, leaving much for historians of individual countries to follow up (in fact, very few have). His book

also did not venture beyond 1936 when BOLSA took over the Anglo South American Bank.

By the mid-1960s, therefore, one could identify two different approaches to the history of British business in Latin America. Some analysed a multinational firm's operations in Argentina and Brazil in the context of its overall strategy and operations, as Wilson had done. Other professional historians followed in this track, providing interesting details but without full consideration of the Latin American environment and the specific problems of doing business in the region. Good examples include W.J. Reader on ICI, Theo Barker on Pilkington, Wilson's volume on Unilever after World War II (and Geoffrey Jones's subsequent work on the firm after 1965), Howard Cox on British American Tobacco, R.P.T. Davenport-Hines and Judy Slinn's volume on Glaxo before 1962, and Richard Roberts on Schroders. A different approach might have been to write company histories of firms operating almost totally in Latin America, as Joslin had done, but very few publications of this type appeared until the 1980s, when W.M. Mathew produced an updated version of his PhD thesis on Gibbs' role in the guano trade, followed by Marshall Eakin on St John d'El Rey, a gold-mining firm with operations in Brazil, and Harold Blakemore on the Ferrocarril Antofagasta y Bolivia. A third possibility would be to compare firms within the same economic sector, but little work of this kind appeared except for Paul Goodwin and Colin Lewis on British-owned railways in Argentina, and the relevant sections of work on the oil industry.

Rather than writing 'orthodox' business history, focusing on the strategy, management and performance of the firm, historians instead concentrated on two current and linked controversies, over informal imperialism and dependency or, in other words, on business-state relations and the economic and social impact of British firms in Latin America. In part the stimulus was academic: the early work of H.S. Ferns on 'informal imperialism' in Argentina and Ronald Robinson and John Gallagher's well-known formulation of the 'imperialism of free trade', both of which dated from the early 1950s.

Although he had started his own research within the 'modernisation' paradigm current in the early 1960s, a US historian, Richard Graham, also located himself within this critical tradition. Together with nationalist, Marxist and dependency writers in Latin America, this approach created a negative image of British businessmen's interventions in politics and long-term impact on the region's development, succinctly and influentially summarised in André Gunder Frank's *Capitalism and Underdevelopment in Latin America* at the end of the 1960s.

However, very few radical writers actually consulted British business archives, as D.C.M. (Christopher) Platt pointed out in a scathing review of Richard Graham's work in 1971. While Platt rarely did archival research himself (with the exception of some later work on Barings), he was instrumental in persuading others to do so, having undertaken a commissioned survey of archives available on British business in Latin America in the mid-1960s. Much of the resulting research in Britain, summarised in a book that Platt edited in 1977, took a much more sceptical position on British businessmen's power vis-à-vis Latin American governments and business elites than writers in Latin America and in the dependency tradition assumed. Other historians, like Luis Ortega, Thomas O'Brien, and Steven Topik, also found the archives leading them to a much more nuanced view of the role played by the British.

Research on the British in Chile, where three topics dominated, offers a good example of how the imperialism/dependency debate affected research. First, the centenary of the outbreak of the War of the Pacific in 1879 stimulated work on the role British business had played in its origins. Many recalled the remark of James Blaine, US secretary of state, that it was 'an English war upon Peru, with Chili as the instrument', ascribing it to bondholders annoyed with Peru's default in 1876 (*New York Times*, 27 April 1882). In addition, Peru had partly nationalised the incipient nitrate industry which, Blaine

hinted, the British would like to control. In fact, research in the Gibbs and Foreign Office archives by historians such as O'Brien, Mayo and Ortega showed that the prime advocates of war were the majority Chilean owners of the Antofagasta company and an influential group of Chilean politicians, who then took the decision to privatise the industry and impose an export duty on it in order to impede problems with the Peruvian bondholders and other claimants.

Second, debate took place over British business involvement in the 1891 Civil War where an influential Chilean Marxist historian, Hernán Ramírez Necochea had argued that British nitrate firms had actively supported the opposition to President Balmaceda. Harold Blakemore, in contrast, drew attention to the divisions within British business. Gibbs, one of the leading firms in the industry, opposed Colonel North and the monopoly he sought for his Nitrate Railways Company. In the absence of North's archives following the collapse of his business empire, resolution of this debate is unlikely, but the consensus among historians is that internal Chilean conflicts provide the primary explanation for the war, even if individual British interests supported and financed the rebels.

A third area of research again focused on the question of collusion among British firms against the interests of the Chilean state through the formation of nitrate 'combinations' to control overproduction and support prices. Using the Gibbs archives, in particular, Robert Greenhill came to the conclusion that the combinations tended to fail, and that both the state and the salitreros eventually preferred cooperation to confrontation. Again, though, the emphasis came to be on business-state relations and the question of 'control' rather than the internal dynamics of the industry and the strategies and management of the firms involved. Little of this work, therefore, was of relevance to mainstream business historians, however careful the research and however valuable it was to specialists in Latin American history.

The Second Phase: Business Structures

As mainstream research on the evolution of multinationals proceeded in the 1980s, it became evident that many British investments in Latin America before 1914 differed markedly from the 'typical' multinational expanding outwards from a solid domestic market position into a number of overseas countries. Two important theoretical contributions in the late 1980s put this anomaly into perspective and provided the concepts that would allow historians of British business to reconsider the structures and organisation of British direct investments in Latin America after 1870.

First, arising from his work on the growth of merchant banks in the City of London, Stanley Chapman proposed the concept of 'investment groups' where a single financial house committed itself to a range of long-term investments overseas. He provided three examples familiar to historians of Latin America: Antony Gibbs & Sons, with investments both in various sectors in Chile and in Australia; Balfour Williamson, which had investments in North America as well as Chile and Peru); and Knowles & Foster, which controlled flour milling, textiles and shipping companies in Brazil.

Second, Mira Wilkins developed the concept of the 'free-standing company', defined as a firm with a small headquarters in the City of London and the bulk of its assets and employees in one overseas country. She argued that this was a distinctive form of international business designed to match abundant British capital with the security of British management and potentially profitable opportunities overseas: such companies were nominally independent, but might form part of broader clusters centred on individuals or firms with particular trading, technological or legal/accounting expertise. Wilkins believed most free-standing companies to be short-lived, partly because they did not incorporate either the technical or the management capabilities that characterised successful multinational firms.

'Investment groups' were certainly characteristic of much British enterprise in the 1870-1914 boom. Promoters

like Gibbs and Colonel John North, the 'Nitrate King', put together clusters of firms that they floated on the Stock Exchange, retaining control of management and hence valuable agencies. The 'free-standing company' certainly fitted firms like the major British railway companies in Argentina and Brazil, or public utilities in Latin American cities, as well as many mining enterprises. Latin American specialists, however, qualified some of Wilkins' conclusions. Charles Jones argued against her assumption that free-standing companies were generally short-lived due to weak governance, drawing attention to the sector- and country-specific knowledge that a relatively small number of investors in Latin America were able to exploit to obtain concessions, float, and maintain control over such companies. In addition, he distinguished autonomous, professionally managed free-standing companies from merchant-based investment groups, listing fourteen of the latter in Brazil, the River Plate and the west coast. At much the same time, looking more closely at Chile and Peru, I also distinguished between autonomous free-standing companies and those that formed part of investment groups, suggesting that the rapid turnover of mining companies should not obscure the longevity of other firms like the British-owned railways and banks.

The introduction of these concepts might have brought Latin America back into the mainstream of business history, since they raised issues such as strategy, organisation, corporate governance, the importance of networks, tacit knowledge and transaction costs, and the long-term problems of survival. However, for the most part, questions of strategy, structure, governance and management remain unexplored for many British firms. This is certainly the case for Chile, despite the publication of Harold Blakemore's study of the Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company, a classic free-standing company, in 1989. Thus we have no detailed study of how Gibbs managed and exploited their interests along the nitrate value chain (as owners, managing and commercial agents, traders on their own account, and distributors in Europe), although Juan Ricardo Couyoumdjian sheds important insights

on their role during World War I and both Thomas O'Brien and Alejandro Soto-Cárdenas use their archives to examine their decline afterwards. The dominance that three British merchant firms exercised over flour-milling in Chile remains unexplored. There is no book-length study of those of North's companies that became autonomous when his investment group disintegrated after his death. Thus the history of the Nitrate Railways Company, apart from a brief article by Ian Thomson, remains largely unknown, and few historians have researched in the archives of the Anglo South American Bank since Joslin.

The Third Phase: Connecting International Business, International Political Economy and Business History

In the last twenty years the nature of mainstream business history has itself changed, as it has moved away from Chandler's emphasis on strategy and structure and his assumption that, because most British firms did not conform to the organisational forms that he detected in large US corporations, they were necessarily inefficient. Many historians prefer an approach other than that of the single-company history. Instead, they have turned to different themes, some of which are relevant to the history of British business in Latin America in general, and Chile in particular. This has meant the growing incorporation of theoretical insights from other areas of history or from fields such as international business and international political economy.

The growth of labour history in Latin America in the 1970s and 1980s paid particular attention to the experience and organisation of local workers employed by the British, especially since companies like the railways were often among the largest employers and became the cradles of modern trade unions. In the case of the nitrate industry a number of important studies, by authors like Charles Bergquist, appeared. They argued that, especially in the early stages of the industry, many nitrate companies exploited their workers through high prices at company stores, and attempted consistently to

impede labour organisation on the nitrate pampa and in the ports. In this they resembled foreign firms in other countries which cultivated close relations with local government officials and police chiefs, targeted those they identified as 'agitators', and exploited ethnic and national divisions among workers. However, historians have paid less attention to the expatriate technical and managerial staff on whom British firms relied. In an important section of his book on British overseas banks, Geoffrey Jones outlined the ways in which they socialised their contract staff into the local expatriate and company culture when they first arrived, thus reinforcing the control that senior managers in Latin America and London could exercise. This echoed earlier research by a Norwegian historian, Gudmund Stang, on the employment practices of British-owned railways in Argentina. However, neither of these two historians utilised insights from the literature on international human resources management, an approach that I attempted in considering a later period in Argentina and Chile when the most successful British firms made the transition to using local managers at a senior level.

International political economy (IPE) can also provide insights. Although historians invented the concept of the 'commodity chain', the bulk of the literature that developed on this and the related concept of the 'global value chain' in the 1990s and early 2000s concentrated on contemporary commodities and global production networks. An exception was a collaborative project on commodity chains in Latin American economic history which contained a chapter on the guano and nitrate trades, in which British firms predominated. One key point that arose from this was the importance of knowledge and experience, market information, and networks along the entire commodity chain: their exploitation of these intangible assets helps to explain Gibbs' continued predominance in the Chilean nitrate trade until the 1920s.

With the passing of the debates over informal imperialism and dependency and the distortions in research that they produced, IPE approaches can also

provide insights into the negotiations that occurred between British firms and host governments. In the case of Colombian oil, for example, Marcelo Bucheli shows the boundaries to the British firms' knowledge and information in an unfamiliar environment, and how their poor analysis of competitors' objectives and local politics allowed US firms to dominate the industry. In contrast, the same British entrepreneur, Weetman Pearson, was able to gain a leading position in the Mexican oil industry as a result of the local knowledge and networks his firm had built up through public works contracting. The potential for combining theoretical IPE approaches and empirical research is also evident in a paper on political risk by Mark Casson and Teresa da Silva Lopes, though it contains little in detail on Latin America. My own current research, with Robert Greenhill, looks at the crisis of the Chilean nitrate industry in the Depression of the early 1930s, taking a stakeholder approach and trying to analyse the perceptions of participants in the trade, and the way in which these help to explain how they interpreted and responded to the sudden crisis that enveloped the industry in 1928-29, and thus impeded collective action to resist competition.

Conclusions

For a long time, from the 1960s to at least the 1980s, and in some circles even now, the debates over informal imperialism and dependency helped to frame research on British firms in Latin America. As a result 'orthodox' company histories were rare until the mid-1980s, despite the path-breaking work of historians like David Joslin. Empirical research on British firms helped to show the limits to both their economic and political power, but left unanswered key questions about the circumstances – in terms of domestic politics and the strategies of competitors – in which they could extract concessions and advantages from host governments. No-one applied Raymond Vernon's concept of the 'obsolescing bargain' to British firms. A further problem with the research stimulated by these debates was

that it tended to stop in 1914, without considering in much depth the extent to which British businessmen, in combination with their home government, were able to contribute to (and profit from) the war effort. Recent research by Philip Dehne has helped to throw light on this, as did earlier work by Couyoumdjian on the case of Chile. However, much of the work on the period since World War I has concentrated on the specific case of the Argentine railway nationalisation. Historians still have much to do to explain the decline of British business in Latin America, and the exceptionality of those that have survived, grown, and remained profitable.

Nevertheless, as a result of theoretical insights from historians with other specialisms, we now have a much better understanding of the way in which British business in Latin America between the 1870s and the interwar period was organised, in the form of free-standing companies, often clustered together into investment groups, and thus differed from the 'classic' multinational firm. As business history has changed its focus, too, new possibilities are opening up. One feature of the recent past has been the employment of business historians in business schools rather than history departments, exposing them to a wider range of theoretical insights.

The so-called 'historical turn' in organisation studies is helping to encourage work on international firms, and critical management theory questions orthodox readings of archival evidence. Leading business historians like Geoffrey Jones have called for a much greater intellectual interchange between specialists in international business and business history. IPE specialists have developed insights into questions of political risk and negotiation strategies that historians might use to reconsider some of the key aspects of the history of British firms in Latin America. There is still much scope for 'traditional' corporate history, however; those engaging in the debates over informal imperialism and dependency largely ignored this approach, and many archives remain largely untapped.

References

- Barker TC. 1977. **The Glassmakers: Pilkington, the Rise of an International Company, 1826-1976.** Weidenfeld & Nicholson, London, UK.
- Bergquist C. 1986. **Labor in Latin America: Comparative Essays on Chile, Argentina, Venezuela and Colombia.** Stanford University Press, Stanford, UK.
- Iakemore H. 1974. **British Nitrates and Chilean Politics, 1886-1896: Balmaceda and North.** Athlone, London, UK.
- Casson M, da Silva Lopes T. 2013. Foreign direct investment in High-Risk environments: an historical perspective. **Business History** 55: 375 – 404.
- Chapman SD. 1985. British-based investment groups before 1914. **Economic History Review** 38: 230 – 247.
- Couyoumdjian JR. 1986. **Chile y Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial y la Postguerra, 1914-1921.** Ed. Andrés Bello, Santiago, Chile.
- Cox H. 2000. **The Global Cigarette: Origins and Evolution of British American Tobacco, 1880-1945.** Oxford University Press, Oxford, UK.
- Davenport-Hines RPT, Slinn J. 1992. **Glaxo: A History to 1962.** Cambridge University Press, Cambridge, UK.
- Dehne PA. 2010. **On the Far Western Front: Britain's First World War in South America.** Manchester University Press, Manchester, UK.
- Eakin MC. 1989. **British Enterprise in Brazil: the St John d'El Rey Mining Company and the Morro Velho Gold Mine, 1830-1960.** Duke University Press, Durham, NC, USA.
- Frank AG. 1971. **Capitalism and Underdevelopment in Latin America: Historical Studies of Chile and Brazil.** Penguin Book, Harmondsworth, UK.
- García Heras R. 1987. Hostage private companies under restraint: british railways and transport coordination in Argentina during the 1930s. **Journal of Latin American Studies** 19: 41 – 67.
- Goodwin PH. 1974. **Los ferrocarriles británicos y la U.C.R., 1916-1930.** La Bastilla Ed., Buenos Aires, Argentina.
- Graham R. 1968. **Britain and the Onset of Modernisation in Brazil, 1850-1914.** Cambridge University Press, Cambridge, UK.
- Greenhill R. 1977. **The nitrate and iodine trades, 1880-1914.** In Platt DCM. (ed.), **Business Imperialism, 1840-1930: An inquiry based on British experience in Latin America.** Clarendon Press, Oxford, UK.
- Hunt WGG. 1951-1960. **Heirs of Great Adventure** (2 vols.). Balfour Williamson & Co, London, UK.
- Jones C. 1997. Institutional forms of British direct investment in South America, **Business History** 39: 21 – 41.
- Jones G. 1993. **British Multinational Banking, 1830-1990.** Oxford University Press, Oxford, UK.
- Jones G. 2005. **Renewing unilever: transformation and tradition.** Oxford University Press, Oxford, UK.
- Jones G, Khanna T. 2006. Bringing history (Back) into international business. **Journal of International Business Studies** 37: 453 – 468.

Joslin D. 1963. **A century of banking in Latin America: the Bank of London and South America Ltd., 1862-1962.** Oxford University Press, London, UK.

Lewis CM. 1983. **British Railways in Argentina, 1857-1914.** Athlone, London, UK.

Mathew WM. 1981. **The House of Gibbs and the Peruvian Guano Monopoly.** Royal Historical Society, London, UK.

Mayo J. 1979. La Compañía de Salitres de Antofagasta y la Guerra del Pacífico. **Historia** 14: 71 – 102.

Mayo J. 1987. **British Merchants and Chilean Development, 1851-1886.** Westview Press, Boulder, USA.

Miller RM. 1998. **British free-standing companies on the West Coast of South America,** in Wilkins M, Schröter H. (eds.), *The Free-Standing Company in the World Economy, 1830-1996.* Oxford University Press, Oxford, UK.

Miller RM. 2011. **Selección y gestión de personal en las empresas británicas en Argentina y Chile: el período de transición, 1930-1970,** in Jones G, Lluch A. (eds.), *El impacto histórico de la globalización en Argentina y Chile: empresas y empresarios.* Temas Ed., Buenos Aires, Argentina.

Miller RM, Greenhill R. 2006. **The fertilizer commodity chains: guano and nitrate, 1840-1930,** In Topik S, Marichal C, Frank Z, Ed., *From Silver to Cocaine: Latin American Commodity Chains and the Building of the World Economy, 1500-2000.* Duke University Press, Durham, NC, USA.

O'Brien TF. 1980. The Antofagasta Company: A case study of peripheral capitalism, **Hispanic American Historical Review** 59: 1 – 31.

O'Brien TF. 1982. **The Nitrate Industry and Chile's Crucial Transition, 1870-1891.** New York University Press, New York, USA.

O'Brien TF. 1989. Rich beyond the dreams of avarice: the Guggenheims in Chile. **Business History Review** 63: 122 – 159.

Ortega L. 1984. Nitrates, Chilean entrepreneurs and the origins of the War of the Pacific. **Journal of Latin American Studies** 16: 337 – 380.

Platt DCM. 1971. Review of Richard Graham, Britain and the onset of modernisation in Brazil. **Economic History Review** 24: 132p.

Platt DCM. (ed.). 1977. **Business Imperialism, 1840-1930: An inquiry based on British experience in Latin America.** Clarendon Press, Oxford, UK.

Ramírez Necochea H. 1958. **Balmaceda y la contrarrevolución de 1891.** Editorial Universitaria, Santiago, Chile.

Reader WJ. 1975. **Imperial Chemical Industries, A History. Vol. II: The First Quarter-Century, 1926-1952.** Oxford University Press, London, UK.

Roberts R. 1992. **Schroders: Merchants & Bankers.** Macmillan Ed., London, UK.

Soto-Cárdenas A. 1998. **Influencia británica en el salitre: origen, naturaleza y decadencia.** Universidad de Chile Ed., Santiago, Chile.

Stang G. 1982. Entrepreneurs and managers: The establishment and organization of British firms in Latin America in the nineteenth and twentieth centuries. **Historisk Tidskrift** 1: 40 – 61.

Stang G. 1983. **Aspectos de la política de personal de las empresas británicas en América Latina, 1880-1930**, in AHILA, Capitales, empresarios y obreros europeos en América Latina.

Szrmecsanyi T, Topik S. 2004. **Business history in Latin America. Enterprise & Society** 5: 179 – 186.

Thomson I. 2005. La Nitrate Railways Co. Ltd. **Historia** 38: 85 – 112.

Topik S. 1987. **The Political Economy of the Brazilian State, 1889-1930**. University of Texas Press, Austin, USA.

Wilkins M. 1988. The free-standing company, 1870-1914: An important type of British foreign direct investment. **Economic History Review** 41: 259 – 282.

Wilson CH. 1954. **The History of Unilever: A Study in Economic Growth and Social Change**, 2 vols. Cassell Ed., London, UK.

Wilson CH. 1968. **Unilever, 1945-1965: Challenge and response in the Post-War industrial revolution**. Cassell Ed., London, UK.

Sección General

¿Es ético sacrificar animales con fines docentes? Visión de estudiantes y docentes universitarios

Cristian Andrade, Carlos Barrera, Francisco Cabezas, Carlos Castro, Pablo Gallardo, Killen García, Pablo Muñoz, Aarón Oyarzún, Jeremy Salas, Carlos Valdés, Alonso Ureta, Jonathan Urrea, Pedro Orihuela, Pablo Vera*, Hugo Cárdenas.

Hugo Cardenas
hugo.cardenas@usach.cl
Facultad de Química y Biología
Universidad de Santiago de Chile



Resumen

El sacrificio de animales con fines docentes despierta una creciente resistencia por parte de los alumnos y de la sociedad, a pesar que parece esencial para muchos objetivos docentes especialmente en carreras cuyo desempeño profesional incluye el manejo de animales. En este manuscrito se presenta el análisis de alumnos de la carrera de Licenciatura en Bioquímica de la USACH, y algunos docentes, sobre la eutanasia de roedores de laboratorio en sus cursos. Hubo acuerdo unánime en la obligación ética de agotar los recursos antes de recurrir al sacrificio de animales, y que su manipulación debe hacerse por personas competentes y nunca por estudiantes de pregrado inexpertos y sin conocimientos en el tema del bienestar animal. El manuscrito presenta argumentos para limitar el uso de animales en la docencia de esta carrera.

Palabras claves: Bioética, bienestar animal, docencia, derechos animales, estudiantes

Abstract

The use of animals in higher education faces growing resistance by Chilean students and animal right movement activists. However, the sacrifice of animals is universally considered essential in teaching for disciplines and careers related to biology and both human and veterinary medicine. This paper reports the analysis of a group of Biochemistry students on the euthanasia of laboratory animals in the courses they had attended at the University. Some professors participate in the discussion and the preparation of the manuscript. The unanimous view of the authors is that the euthanasia must be a last resource in teaching, and that at all stages animal handling and surgery must be done by highly trained technicians under the direct supervision of veterinarians with formal training in animal welfare. Arguments are advanced to reduce the use of laboratory animals at University courses.

Key words: Bioethics, animal welfare, teaching, animal rights, students

* Investigador de la Escuela de Psicología, Facultad de Humanidades, Universidad de Santiago de Chile

Introducción

El movimiento por los derechos de los animales es un fenómeno de importancia creciente en muchos países occidentales. Desde los primeros pasos contra el trato cruel de los animales en el siglo XIX, por ejemplo, con la promulgación del Cruelty to Animals Act en el Reino Unido en 1835 (Wikipedia, 2015), la sensibilidad contra el sufrimiento animal se ha extendido notablemente en Occidente, pero no en los países orientales como China y Tailandia o el Oriente Medio, donde algunas maneras de tratar a los animales serían ilegales en países como Estados Unidos y los europeos. En Chile, existe un grado relativamente moderado pero creciente de activismo por los derechos animales, cuya intensidad está aumentando hasta el punto de llegar a agresiones físicas a laboratorios e investigadores.

Las leyes que limitan o prohíben actos crueles con animales no son nuevas en Chile. El gobernante Ramón Freire firmó la prohibición definitiva de las corridas de toros y las peleas de gallos en 1823, un año después que el educador Manuel de Salas protestara porque el trato dado a los animales durante las corridas de toros atentaba contra la ilustración y la cultura “propia de costumbres civilizadas” (citado en Anima Naturalis, 2015). Sin embargo, las corridas de toros se practicaron en Chile hasta comienzos del Siglo XX, cuando las autoridades las reprimieron definitivamente, y las peleas de gallos aún se practican de manera clandestina en sectores rurales aunque son cada vez más escasas debido a la vigilancia policial. El Artículo 291 bis del Código Penal de Chile, incorporado en la Ley N° 18.859 del 29 de noviembre de 1989 sancionaba como delito simple el maltrato excesivo de los animales, con penas relativamente menores de privación de libertad y multas. La reciente Ley Sobre Protección de Animales promulgada en 2009 (Ley 20.380), se diferencia de los códigos precedentes en que por primera vez se refiere a las actividades de investigación científica y la docencia, en el Título IV “De los experimentos en animales vivos”. Si bien esta ley establece reglas razonables sobre el uso de animales en la actividad científica muchas de las cuales ya se practicaban en

las universidades, los movimientos animalistas extremos persiguen la abolición total del uso de animales para fines científicos o cualquier beneficio del ser humano. Así, su activismo no ha cesado con esta ley y estos grupos están usando todos los recursos legales para amedrentar a la comunidad científica, incluyendo la petición de conocer los nombres de quienes compran animales al Instituto de Salud Pública, el principal proveedor público de animales de laboratorio para las universidades chilenas. Esta petición se ampara en la Ley N° 20.285 “Ley de Transparencia”, que obliga a los organismos estatales a entregar la información que soliciten los ciudadanos.

Si bien la mayoría de las personas está de acuerdo en que es un deber ético preocuparse por el bienestar animal, existe discrepancia con respecto a cuáles son nuestros deberes con los animales. Así, el activismo por los derechos de los animales incluye a dos grupos bien definidos, que a veces coinciden en sus actividades. Por un lado están quienes promueven el trato humanitario de los animales, minimizando su sufrimiento, pero aceptando su uso en la alimentación humana y con fines científicos y recreacionales y, por otro, quienes se oponen a todo uso de animales incluyendo la experimentación científica y su consumo como alimentos (Rudacille, 1998).

En las universidades chilenas, las organizaciones de estudiantes que se oponen al maltrato animal y/o a su uso en la docencia y en la investigación han aumentado su actividad e influencia. Por ejemplo, la presión de sus estudiantes obligó a una importante universidad a cerrar un bioterio que tenía alrededor de 40 monos *Cebus* apella, y a pagar el traslado aéreo a un refugio de animales en Inglaterra (La Nación, 2008).

Reduciendo el sufrimiento animal en la docencia

En países como los Estados Unidos, muchas universidades tienen una posición oficial sobre el uso de animales en la docencia y en la investigación. Por ejemplo, la Universidad de Maryland reconoce que el uso de animales

es irremplazable cuando se persigue el entrenamiento en competencias profesionales que involucran el manejo directo de animales así como para el avance del conocimiento científico (University of Maryland Institutional Animal Care and Use Committee, 2015). Así, hoy se acepta universalmente que hay ocasiones en que el uso de animales en la docencia es inevitable, porque es esencial para alcanzar los objetivos docentes, lo que implica que deben examinarse las condiciones en que esto es permisible. Las 5 reglas que Marshal Hall propuso en 1831 para la investigación científica fueron pioneras en establecer el objetivo de reducir el sufrimiento animal en la ciencia (Fye, 2007):

1. La experimentación no debe realizarse si la observación puede sustituirla.
2. Ningún experimento debe ser realizado sin un objetivo claro.
3. Los científicos deben estar bien informados acerca de los experimentos de sus colegas, para evitar repeticiones innecesarias.
4. Los experimentos justificados deben llevarse a cabo con el menor dolor posible.
5. Cada experimento debe realizarse bajo circunstancias que den lugar a resultados claros que eviten la repetición de los mismos.

En la misma línea de reducir a un mínimo el sufrimiento animal, William Russell y Rex Burch en 1959 propusieron las 3Rs: reducción, refinamiento y reemplazo (Zurlo y Goldber, 1998). Estos criterios persiguen (1) examinar previamente si es posible usar un modelo no animal (reemplazo) para obtener los mismos resultados, (2) si no es posible el reemplazo, hay que usar el mínimo número posible de animales en un experimento que sea compatible con obtener resultados significativos, y (3) refinar las técnicas y métodos involucrados de manera de eliminar en lo posible el dolor y el sufrimiento animal.

Las 3 Rs, son más fáciles de aplicar en los laboratorios docentes que en la investigación científica. Por ejemplo, en la docencia se puede usar un individuo único para

finés demostrativos, satisfaciendo el criterio de Reducción, pero esto es metodológicamente imposible en las ciencias fácticas debido a la exigencia metodológica de repetir los experimentos para el proceso de verificación y obtención de significación estadística (Bunge, 2013). No cabe duda que el Refinamiento de las técnicas para minimizar el sufrimiento animal es ineludible tanto en la investigación científica como en la docencia. Y, con respecto al Reemplazo de los modelos animales, esto casi nunca es posible en la ciencia debido a la complejidad de los fenómenos que ocurren en animales completos, pero sí lo es en la casi totalidad de los laboratorios docentes, excepto en el aprendizaje de procedimientos que se aplicarán en el desempeño de la futura profesión de los estudiantes, tales como procedimientos terapéuticos invasivos (cirugía, inyecciones, etc.) en la carrera de medicina veterinaria.

Una de las experiencias traumáticas que los estudiantes recordaron de sus laboratorios con animales fue el sufrimiento animal asociado a la inexperiencia de ellos mismos en la manipulación, anestesia y procedimientos quirúrgicos, lo que fue parte importante de su motivación para elaborar este documento.

En la Universidad de Santiago de Chile, el uso de animales de laboratorio con fines docentes no está regulado de manera específica, y no ha sido objeto de examen desde el punto de vista bioético y de los intereses de los estudiantes y de la sociedad en general. En la carrera de Licenciatura en Bioquímica de esta Universidad se sacrifican animales con fines docentes en varios cursos, lo que motivó a los estudiantes de un curso de Bioética a reflexionar con algunos profesores sobre la eticidad de matar animales con fines docentes. Los hallazgos y conclusiones de dicho trabajo se presentan en este artículo, que es importante, primero, porque presenta una visión de estudiantes de una carrera científica sobre los aspectos bioéticos del uso de animales en la docencia que ellos reciben en la Universidad y, segundo, porque es una contribución al creciente debate en la sociedad sobre los derechos animales.

Método

Estudiantes de los últimos dos años de la carrera de Licenciatura en Bioquímica de la Universidad de Santiago de Chile que se enrolaron en el curso electivo de bioética, eligieron el tema de este artículo para estudiar, examinar y postular pautas sobre el uso de animales en su docencia. Los 12 alumnos que se enrolaron en el curso eligieron este tema de reflexión e investigación para su seminario final del curso. Con tal fin, se reunieron una vez por semana, durante el segundo semestre de 2012, trabajando en subgrupos y sintetizando sus diferentes aportes en un documento único trabajando en conjunto con el profesor encargado del curso. La metodología de trabajo usada en este proceso es similar a la del grupo focal, con la diferencia que el tema de análisis fue elegido por los estudiantes, quienes posteriormente participaron activamente en la confección del manuscrito junto con otros 2 docentes que enriquecieron la versión final. Esta fue una de las actividades mediante las cuales se evaluó el desempeño de los alumnos en el curso de bioética, aunque su trabajo continuó durante más de un año después de finalizado el curso.

Resultados

Las reflexiones de los estudiantes en conjunto con los profesores se presentan ordenadas bajo subtítulos.

¿Para qué se usan los animales de laboratorio en la docencia de la carrera de Bioquímica?

Los animales de laboratorio en la docencia de la carrera de Bioquímica se usan en cursos tales como biología celular, fisiología animal, inmunología y unidades de investigación científica, con los objetivos de:

(1) Demostración de fenómenos biológicos y entrenamiento en la observación, la recolección de datos experimentales y su análisis.

El uso de animales en estos procesos conlleva el beneficio de la observación directa de fenómenos naturales,

que es muchas veces irremplazable, porque ninguna simulación u observación indirecta es totalmente equivalente a la experiencia directa con los fenómenos biológicos. Esto es particularmente importante cuando se trata de describir cuantitativamente los fenómenos e interpretarlos en el marco del conocimiento, lo que es parte esencial del entrenamiento de los futuros científicos. Sin embargo, los fenómenos biológicos que requieren manipulaciones quirúrgicas pertenecen en su mayoría al campo de la fisiología de sistemas y la fisiopatología, que son áreas del conocimiento en las cuáles los estudiantes de bioquímica no debieran desempeñarse sin la colaboración de médicos veterinarios, ya que no están capacitados en las técnicas y destrezas requeridas para las intervenciones quirúrgicas y disecciones.

(2) Entrenamiento en competencias técnicas de laboratorio básicas para el bioquímico.

Las técnicas básicas y generales de uso corriente en la bioquímica no involucran la manipulación directa de animales de laboratorio, de manera que no es esencial sacrificar animales en el marco de este objetivo docente. En casos puntuales que requieran células provenientes de órganos tales como el bazo, o la sangre, los alumnos plantearon la posibilidad de conseguirlos desde empresas faenadoras de animales de consumo humano, o desde clínicas veterinarias, o recurriendo a la asistencia experta de médicos veterinarios. Puede argumentarse que muchas veces se requiere sacrificar los animales inmediatamente antes de la extracción de las células, caso en el cual esto debería ser efectuado con asesoría directa de personal entrenado en estas técnicas.

(3) Modelos de estudio en las unidades de investigación y en las tesis.

La investigación de procesos fisiológicos, que ocurren en individuos completos, y no en células en cultivo, requiere de manera ineludible el uso de animales, ya sea como modelos de fenómenos que ocurren en el ser humano, o como objetos de estudio en sí mismos. Sin

embargo, por la naturaleza de la disciplina, las tesis de licenciatura en bioquímica que necesitan usar modelos animales completos son poco frecuentes.

La necesidad de contar con personal técnico altamente entrenado en el cuidado y manipulación de los animales de laboratorio en la docencia.

Hubo acuerdo unánime que es un requerimiento ético que en los laboratorios docentes se cuente con personal técnico entrenado para manipular los animales, para minimizar su sufrimiento. Para muchos procedimientos, en particular los que involucran técnicas invasivas complejas, tales como anestesia, extirpación de órganos, y cirugía para aplicar tratamientos crónicos, es esencial contar con un médico veterinario dado el nivel de complejidad de las competencias necesarias para que los animales no sufran debido a las complicaciones patológicas de las intervenciones.

El problema de los animales excedentes

Se hizo notar que es frecuente que se adquieran más animales que los que se usan efectivamente en los laboratorios de docencia. La suerte de estos animales excedentes es un tema de preocupación para algunos estudiantes, quienes llegaron a plantear su donación para actividades docentes o su adopción como mascotas como opciones preferibles a su eutanasia.

Comité de bienestar animal de la Facultad de Química y Biología

Se propuso la creación de un comité, formado por alumnos y académicos, para supervisar las actividades docentes de laboratorio que usan a animales, cuidando que se apliquen las normas del bienestar animal. Este comité tendría, además, la función de educar a la comunidad universitaria sobre los conceptos y prácticas del bienestar animal aplicado a las actividades docentes y de investigación que hacen los alumnos en sus tesis y unidades de investigación. En especial, es importante que todas las actividades docentes que lo requieran comiencen

educando a los estudiantes sobre los cuidados de los animales de laboratorio como objetos del derecho a ser tratados humanamente. Cabe recordar que esto se practica en universidades latinoamericanas como la Universidad Nacional Mayor en Perú, y la Universidad Católica de Córdoba en Argentina.

Conclusiones

Este trabajo argumentativo surgió de la inquietud de un grupo de estudiantes sobre la eticidad de matar animales para extraerles algunos órganos con fines docentes. Los alumnos concluyeron que esta práctica en general no se hace de acuerdo a la cultura del bienestar animal que es prevalente hoy. Uno de los argumentos fue que ellos no tienen entrenamiento previo en las técnicas quirúrgicas involucradas, lo que implica un grado evitable de sufrimiento animal. El entrenamiento en esas técnicas tampoco se justificaría dado que su carrera no incluye cursos que las requieran y que en su desempeño profesional dichas técnicas son muy infrecuentes y si las llegaran a necesitar sería con la ayuda de personal médico veterinario. Además, dado el tamaño de los cursos, se podrían usar menos animales que lo que se acostumbra. En otras palabras, no se consideran los principios de las 3Rs cuando se planifican y llevan a cabo tales actividades docentes.

Los argumentos vertidos en este trabajo son aplicables en general al uso de animales en la docencia para carreras cuyo ámbito es la investigación científica. Se reconoce, sin embargo, la existencia de situaciones docentes en las que el uso de animales es irremplazable, tales como la demostración y análisis de características fisiológicas de sistemas (por ejemplo, el funcionamiento del sistema circulatorio, ej., experimentos con el corazón de rana aislado) o en experimentos durante el curso de una unidad de investigación o durante la tesis, cuando se examina el organismo en su totalidad. Sin embargo, incluso en estos casos es un imperativo ético tratar a los animales de laboratorio de acuerdo a la sensibilidad ética de nuestro tiempo; por ejemplo, aplicando los criterios de Marshal Hall, descritos previamente.

Un corolario importante de esta publicación, es que expresa el deseo de muchos estudiantes de nuestra Universidad, de no ser entes pasivos en su formación académica y profesional. La aceptación de todo tipo de prácticas y la repetición sin cuestionamientos no son parte del espíritu científico ni de los deberes de los ciudadanos en una democracia, por lo tanto, una discusión trascendental como el empleo ético de la vida animal no puede ser un tema en el que los estudiantes no tengan opiniones. Al expresar sus opiniones en la forma de un manuscrito en el ámbito de la bioética, los alumnos tuvieron la oportunidad de adquirir la competencia de escribir manuscritos para ser publicados en revistas con comité editorial e indexadas, lo que es parte esencial de la formación académica de la carrera de Licenciatura en Bioquímica.

Las reflexiones de este trabajo son una contribución en el difícil proceso de generar criterios generales y socialmente aceptables, para el uso de animales con fines docentes en las universidades de nuestro país.

Bibliografía

Anima Naturalis. 2015. http://www.animanaturalis.org/p/1444/las_corridas_de_toros_en_chile (Acceso 21 de Noviembre de 2015).

Bunge M. 2013. **La ciencia, su método y su filosofía**. Editorial Laetoli. Ed. Leer, Madrid, España.

Fye WB. 2007. Marshall Hall. **Clinical Cardiology** 20: 904 - 905

La Nación 2008. <http://www.lanacion.cl/uc-cierra-cuestionado-bioterio-de-primates/noticias/2008-01-30/212552.html> (Acceso 21 de Noviembre de 2015).

Ley 20.380. <http://www.conicyt.cl/fondecyt/files/2012/10/Ley-20380.pdf> (Acceso 21 de Noviembre de 2015).

Rudacille D. 1998. **Activism for animals**. En: Encyclopedia of animal rights and animal welfare. A Greenwood Press, Marck Bekoff and Carron A. Meaney, Eds. Kindle, Wesport, Connecticut, USA.

University of Maryland Institutional Animal Care and Use Committee. 2015. http://www.umresearch.umd.edu/IACUC/position_statement.html (Acceso 21 de Noviembre de 2015).

Wikipedia. 2015. https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Crueldad_contra_los_Animales_de_1835 (Acceso 21 de Noviembre de 2015).

Zurlo J, Goldberg AM. 1998. **Reduction, refinement, and replacement (the three Rs)**. En: Encyclopedia of animal rights and animal welfare. Greenwood Press, Marck Bekoff and Carron A. Meaney, Eds. Kindle, Wesport, Connecticut, USA.



UdeSantiago
de Chile