

TENDENCIAS EN LA INVESTIGACIÓN DE LA HISTORIA DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN IBEROAMÉRICA. AVANCES EN SU ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

**XX Congreso Internacional de Investigadores en Economía Social de
CIRIEC-España**

Jaén, 2, 3 y 4 de abril de 2025

ISBN: 978-84-129789-1-9

Juan Pablo Martí¹

Universidad de la República (Uruguay)

Benjamín Palacios²

Universidad de Santiago de Chile



UNIVERSIDAD DE JAÉN

¹ Doctor en Ciencias Sociales (Universidad de la República). Profesor del Programa de Historia Económica y Social. Universidad de la República (Uruguay), Facultad de Ciencias Sociales. ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-4162-1773>

² Bachiller. Estudiante de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Correo electrónico: benjamin.palacios@usach.cl

RESUMEN

El presente trabajo revisa los antecedentes relativos a la producción historiográfica sobre el cooperativismo y la economía social y solidaria en Iberoamérica. El objetivo es hacer una puesta a punto del estado del arte para contribuir a mostrar las tendencias y los vacíos de los estudios históricos. El trabajo primero hace un repaso por los distintos conceptos involucrados en el análisis histórico: cooperativas y cooperativismo, Economía Social, Economía Solidaria y Economía Social y Solidaria. Posteriormente se hace un repaso pormenorizado de la producción historiográfica en América Latina, España y Portugal. Finalmente, y a modo de conclusión, se realiza una síntesis y se propone una agenda de investigación.

Palabras clave: Cooperativismo - Economía Social - Economía Solidaria - Economía Social y Solidaria - historia del cooperativismo - historia de la Economía Social y Solidaria

ABSTRACT: This paper reviews the background of historiographical production on cooperativism and the social and solidarity economy in Latin America. The aim is to review the state of the art in order to help show the trends and gaps in historical studies. The paper first reviews the different concepts involved in historical analysis: cooperatives and cooperativism, Social Economy, Solidarity Economy and Social and Solidarity Economy. Subsequently, a detailed review of the historiographical production in Latin America, Spain and Portugal is made. Finally, and as a conclusion, a synthesis is made and a research agenda is proposed.

Keywords: Cooperativism - Social Economy - Solidarity Economy - Social and Solidarity Economy - history of cooperativism - history of the Social and Solidarity Economy -

Introducción

El presente artículo surge de la preocupación por aportar al desarrollo del cooperativismo y la Economía Social y Solidaria en Iberoamérica, a partir de la generación de conocimiento científico. En particular, interesa saber cuál es el estado del arte en la producción de conocimiento historiográfico. En el caso de la Economía Social y Solidaria (ESyS) y especialmente en las cooperativas, no son muchas las publicaciones académicas que se ocupan de esta temática, y menor todavía son las contribuciones que toman la disciplina histórica para mejorar el conocimiento y comprensión de la ESyS y el cooperativismo. Este trabajo pretende sentar las bases para continuar con un estudio de las principales tendencias de la producción historiográfica sobre las cooperativas y la ESyS en Iberoamérica a partir la realización de estudios bibliométricos.

En primer lugar, se realiza una primera aproximación teórica con el objetivo de precisar los conceptos con los que se trabaja. A continuación, se presenta una visión panorámica de los estudios históricos sobre el cooperativismo y la ESyS, como para dar cuenta del estado del arte. Finalmente, se presenta una síntesis del trabajo y las principales conclusiones.

1. DEFINIENDO CONCEPTOS AFINES

Antes de comenzar el análisis de las tendencias de investigación en la historia del cooperativismo y la economía Social y Solidaria, se hace necesario realizar algunas precisiones conceptuales. Si bien los términos cooperativa, economía social y economía solidaria tiene una larga trayectoria, tanto en los ambientes académicos como en las políticas públicas, es necesario repasarlos y revisitarlos para dar cuenta de estos conceptos que son afines pero diferentes.

La cooperación ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Cooperar significa trabajar con otros en busca de un objetivo común y la cooperación no es ni más ni menos que el ejercicio de cooperar o la realización de una tarea en común con una finalidad compartida. Las cooperativas modernas se originan en el siglo XIX, pero desde tiempos prehistóricos se encuentran distintas experiencias que se basan en la cooperación y la ayuda mutua. Sin embargo, desde la antigüedad se encuentran interesantes experiencias de cooperación formales. En distintas civilizaciones, Egipto, Grecia y Roma en particular, se hacen presente organizaciones para la explotación conjunta de la tierra, fondos voluntarios de ayuda mutua, o comunidades organizadas en torno a la cooperación. En la Edad Media, tanto en el medio rural como en el urbano se evidencian actividades y sistemas basados en la cooperación y la ayuda mutua para la fabricación común de productos, la explotación de las tierras comunales y bosques, obras de riego, corporaciones artesanales, etc. (Kaplan de Drimer y Drimer, 1975). También la historia de los pueblos originarios está llena de experiencias muy interesantes fundadas en las comunidades, como el *calpulli* entre las culturas mesoamericanas o el *ayllu* entre los incas y muchas de las prácticas de ayuda mutua y servicios comunales -*minga*, *mano vuelta*, *yopoi*, *cayapa*- perduran hasta la actualidad (Coque Martínez, 2002).

Las primeras cooperativas modernas aparecen como consecuencia del desarrollo capitalista y la Revolución Industrial. Las condiciones de las masas de trabajadores y su familia, la ausencia de respuestas por parte del Estado, las inhumanas condiciones de trabajo y de vida impulsaron la organización. Si bien existen importantes experiencias a partir de la segunda mitad del siglo XIX, es en 1844 con la organización de los Equitativos Pioneros de Rochdale que da comienzo la cooperación moderna. No solo se trató de una experiencia exitosa en la medida que pudo dar respuesta a las necesidades de consumo de los trabajadores, sino que también establecieron las bases de los principios cooperativos. La expansión de las cooperativas a lo largo y ancho del mundo permitió el desarrollo del cooperativismo como una doctrina y un movimiento social. Los principios cooperativos, en tanto normas compartidas que rigen la organización y el funcionamiento de las cooperativas se fueron modificando desde la experiencia de Rochdale. En el Congreso de la Alianza cooperativa Internacional (ACI) de Manchester 1995 se establece lo que son los principios y valores al día de hoy, así como una definición de cooperativa:

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas agrupadas voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas sociales y culturales comunes, por medio de una empresa que se posee en conjunto y se controla democráticamente. (A.C.I. Manchester 1995)

La misma Alianza Cooperativa Internacional (ACI) estima que existen alrededor de tres millones de cooperativas que involucran al 12% de la población mundial. De acuerdo al *World Cooperative Monitor*, las 300 cooperativas más grandes del mundo suman un volumen de negocios de 2,4 billones de dólares (ICA-EURICSE, 2024). A

su vez, basándose en datos de 156 países, se estima que los puestos de trabajo generados en el ámbito de las cooperativas alcanzan a 279,4 millones de personas, lo que representa al 9,46% de la población ocupada mundial (Eum, 2017). A esto se agrega que las cooperativas se encuentran presentes en casi todos los sectores de actividad, desde las actividades agrarias hasta los desarrollos tecnológicos más avanzados.

Existen diferentes tipos de cooperativas y varias clasificaciones. El trabajo de Roelants et al. (2014) proponen una clasificación interesante de las cooperativas. Estos autores clasifican las cooperativas en tres tipos principales, de acuerdo con los tipos de socios que las dirigen: i) las cooperativas de usuarios, en las que los socios son los usuarios (cooperativas de consumidores, cooperativas de servicios financieros, cooperativas de servicios públicos, etc.); ii) las cooperativas de trabajo asociado y las cooperativas sociales, compuestas por socios-trabajadores que son al mismo tiempo propietarios y miembros del personal y cuya finalidad es crear y mantener empleo o, en el caso de las cooperativas sociales, la provisión de servicios a la comunidad (salud, educación, servicios sociales etc.) o proporcionar integración laboral a personas en situación de vulnerabilidad; y iii) las cooperativas de producción, a través de las cuales los productores (agricultores, pescadores, taxistas, artesanos, etc.) se organizan conjuntamente para la provisión de insumos, el procesamiento y la comercialización. Además de estos tres tipos, señalan a las cooperativas multi-societarias, integradas por distintos tipos de socios que participan en la toma de decisiones de la cooperativa (Roelants et al., 2014).

Las cooperativas comparten con otras empresas y organizaciones algunos de sus principios y objetivos. Existen otras fórmulas empresariales alternativas a la empresa capitalista y la pública además de las cooperativas, como por ejemplo las sociedades laborales, las mutualidades, o por las entidades no lucrativas como las asociaciones y las fundaciones. Algunas expresiones que buscan dar cuenta de estas empresas y organizaciones alternativas son tercer sector, sector *non profit*, economía popular, economía comunitaria, etc. Sin embargo, a partir de los años setenta del siglo XX fue ganando fuerza el concepto de Economía Social, de tradición francófona-latina, frente a la concepción anglosajona (con epicentro estadounidense) de las entidades del Sector No Lucrativo (*Nonprofit Organizations*) (Chaves y Monzón, 2018).

Las cooperativas constituyen el eje vertebrador y sus valores y principios están en la base del concepto de Economía social. No obstante, la Economía Social trasciende a las cooperativas y abarca a otro tipo de organizaciones y empresas que, según el *Conseil Wallon de l'Économie Sociale* (1990), comparten las siguientes características: a) finalidad de servicios a sus miembros o a la colectividad antes que de lucro, b) autonomía de gestión, c) procesos de decisión democráticos y d) primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en el reparto de las rentas (Monzón, 2006).

De acuerdo a Chaves y Monzón (2018), la definición de Economía Social es:

Conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, con autonomía de decisión y libertad de adhesión, creadas para satisfacer las necesidades de sus socios a través del mercado, produciendo bienes y servicios, asegurando o financiando y en las que la eventual distribución entre los socios de beneficios o excedentes, así como la toma de decisiones no están ligados directamente con el capital o cotizaciones aportados por cada socio, correspondiendo un voto a cada uno de ellos. La economía social también agrupa a aquellas entidades privadas organizadas formalmente con

autonomía de decisión y libertad de adhesión que producen servicios de no mercado a favor de las familias, cuyos excedentes, si los hubiera, no pueden ser apropiados por los agentes económicos que las crean, controlan o financian. (p. 13)

Estos autores señalan además la existencia de dos grandes subsectores en la Economía Social: a) el subsector de mercado o empresarial, integrado por las cooperativas, mutualidades y otras empresas sociales; y b) el subsector de productores no de mercado formado principalmente por organizaciones sin fines de lucro.

Asimismo, es conveniente señalar también el concepto de economía solidaria o economía de la solidaridad. Tiene su origen en los años ochenta en Latinoamérica y surge en un contexto de dictaduras autoritarias, reformas neoliberales y crisis económica. Importantes sectores de la población latinoamericana, para hacer frente a la pobreza, exclusión y marginación desarrollaron organizaciones económicas basadas en la solidaridad. Los primeros esfuerzos de conceptualización de este conjunto de prácticas y experiencias económicas basadas en relaciones solidarias fueron realizados por Luis Razeto en Chile (Razeto, 1984) y, posteriormente, por Paul Singer en Brasil (Singer, 2002) y José Luis Coraggio en Argentina (Coraggio, 2011). Guerra y Reyes (2024) sostienen que la economía solidaria es a la vez un movimiento de ideas, un nuevo paradigma científico y un tercer sector actuando en la economía.

A su vez, en el ámbito europeo, el concepto de Economía Solidaria fue desarrollado por Laville (1994) como un proyecto social caracterizado por el reparto del trabajo, el reconocimiento público de las actividades de utilidad social organizadas en colaboración con las colectividades locales (Estado, autoridades locales, productores y consumidores) y una renta ciudadana.

También hay que señalar que, de acuerdo a Singer (2014), la Economía Solidaria es un modelo teórico-político que engloba a diferentes estructuras organizacionales, destacando la cooperativa de producción como su unidad típica y la más representativa.

Por último, como esfuerzo de síntesis y sobre todo a partir de este milenio, ha habido una conjunción de los dos conceptos y ha tomado cada vez más fuerza el concepto de Economía Social y Solidaria en el contexto internacional. Tanto desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como desde la Asamblea de las Naciones Unidas se ha avanzado en el reconocimiento de la Economía Social y Solidaria y la necesidad de su promoción.

En el caso de la OIT existe una resolución sobre la economía social y solidaria adoptada en junio 2022 por la 110ª Conferencia Internacional del Trabajo en donde se describen las características distintivas y se enumeran los distintos tipos de entidades que se reconocen formando parte de la ESS. Se destacan como características de las entidades de la ESyS que realizan actividades económicas, sociales y medioambientales de interés colectivo o general, que se basan en los principios de la cooperación voluntaria y la ayuda mutua, la gobernanza democrática o participativa, la autonomía y la independencia, y la primacía de las personas y el fin social sobre el capital en la distribución y el uso de los excedentes o los beneficios (OIT, 2022).

Por su parte, las Naciones Unidas en su Asamblea del 18 de abril de 2023, adoptaron la Resolución "Promover la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible",

que reconoce que la economía social y solidaria puede contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También alienta a los Estados Miembros a promover la economía social y solidaria como posible modelo de desarrollo económico y social sostenible.

Finalmente, señalar que las cooperativas se reconocen como “un actor principal dentro de la ESyS”. Esta perspectiva, que no está exenta de debates y discusiones, es la sostenida por la Alianza Cooperativa Internacional (ICA, 2020) en un documento de toma de posición se señala que “El movimiento cooperativo ha sido uno de los principales pilares institucionales que constituyen la ESS desde el origen histórico”.

2 PANORÁMICA DE LOS ESTUDIOS HISTÓRICOS RELATIVOS A LAS COOPERATIVAS Y LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN IBEROAMÉRICA

Los estudios y publicaciones sobre las cooperativas y la economía social y solidaria son casi tan antiguos como el uso corriente de algunos de estos conceptos a mediados de la primera mitad del siglo XIX, donde uno de sus primeros promotores fue Charles Duyoner (Duyoner, 1830). No es el propósito de esta sección realizar un recuento y análisis pormenorizado de toda la producción académica e intelectual sobre estos conceptos desde una perspectiva histórica, que han sido definidos en la sección anterior, sino dar un breve encuadre panorámico que permita dimensionar las tendencias actuales de la investigación sobre las cooperativas y la ESyS, incorporando algunas de las referencias históricas sobre esta temática con especial relación a Iberoamérica.

En el campo de las cooperativas, si se toma como referencia la creación de la primera cooperativa exitosa en Manchester en 1844, como es la Cooperativa de los Equitativos Pioneros de Rochdale, su historia fue ya recogida el año 1890 por George Jacob Holyoake (Holyoake, 2017). El estudio es complementado a inicios del siglo XX por una historia general de la cooperación (Holyoake, 1908). Siguiendo con el estudio general e histórico del movimiento cooperativo para el caso específico de las cooperativas de consumo se puede destacar la obra de Charles Gide (Gide, 1922), que presenta un detallado análisis sobre el surgimiento del movimiento de cooperativas de consumo a nivel internacional y su situación en diferentes países del mundo.

Son también clásicas dos obras que presentan una visión histórica de las ideas y realizaciones del modelo cooperativo, como el libro de Gromoslav Mladenatz “Historia de las doctrinas cooperativas”, publicado originalmente en francés en el año 1933 (Mladenatz, 1969), como también la obra “La doctrine coopérative” publicada el año 1959 por Paul Lambert, profesor de la Universidad de Lieja y electo presidente de CIRIEC Internacional el año 1957 (ver Lambert, 1970). Complementan estas dos obras clásicas sobre el sector cooperativo, otro texto que pone su foco en la historia de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), escrita por William Pascoe Watkins en el año 1970 “La Alianza Cooperativa Internacional (1895-1970) en el marco de la celebración de los 75 años de existencia de esta organización.

Desde otro punto de vista, centrado en concreto en el ámbito de las cooperativas de trabajo o producción, la mirada histórica y teórica que plantea el trabajo de José Luis Monzón Campos en su libro “Las cooperativas de trabajo asociado en la literatura económica y en los hechos” (Monzón Campos, 1989), entrega una serie de antecedentes de la panorámica internacional referida a este tipo de cooperativas y su relación con los corrientes teórica de la economía política, que resultan muy actuales.

En el campo de los estudios históricos generales relativos a la economía social cabe destacar, por una parte, la vasta obra del autor francés Henri Desroche, quien hacia fines de la década de 1970 y hasta su fallecimiento en el año 1994, desarrolló un trabajo para revitalizar el concepto de economía social, especialmente en el ámbito francófono pero que ha tenido un impacto más amplio. Cabe destacar su texto clásico "*Pour un traité d'économie sociale*" (Desroche, 1983), en el cual realiza una verdadera reconstrucción del concepto y una puesta al día en el contexto de los procesos de integración europea a la vez que de crisis del Estado de Bienestar de la postguerra. Este libro se completa con "*Histoires d'économies sociales. D'un tiers état aux tiers secteurs, 1791-1991*" (Desroche, 1991), uno de sus últimos libros en que profundiza y actualiza sus planteamientos sobre el tema.

Por otra parte, también para el caso de los países de habla francesa y contemporáneo a la obra de Desroche, cabe destacar el trabajo de Thierry Jeantet y Roger Verdier, "*L'Économie Sociale*" (1981), que desde una perspectiva política buscaba destacar el rol de la economía social en los procesos de desarrollo más equitativos y sostenibles.

Si bien este artículo focaliza su mirada en las tendencias de investigación científica en el campo de las cooperativas y la ESyS en Iberoamérica a través de cuatro revistas científicas, dos de España y dos de América Latina, y por ello no es pertinentes la realización de una revisión completa y exhaustiva de la producción académica sobre la historia del sector en la región. No obstante, es importante destacar que, tanto para el conjunto de América Latina y para diversos países de la región como también para España y Portugal en la Península Ibérica, existen textos clásicos y contemporáneos que dan cuenta de la historia de la economía social o del cooperativismo y que son necesarios consignar en esta sección como antecedentes de los objetivos que se plantea el presente artículo.

Para el caso de América Latina en lo que corresponde corresponde al sector cooperativo cabe consignar la obra pionera editada y coordinada por Dieter Benecke "*Las cooperativas en América Latina*" (Benecke y otros, 1976), profesor del Instituto de Estudios Cooperativos de la Universidad de Münster (Alemania), y financiada por la Fundación Volkswagen. El libro fue publicado originalmente en 1976 en España y posteriormente reeditado por Benecke y Eschenburg en Brasil (1987) y Argentina (1992). Benecke y el Instituto de Estudios Cooperativos desarrollaron un trabajo muy activo en la promoción de los estudios cooperativos en diversos países y universidades de América Latina entre los años 60 y principios de los 80 del siglo pasado. El texto incorpora un primer capítulo con una visión panorámica del cooperativismo en América Latina, seguido por once capítulos monográficos centrados cada uno de ellos en los siguientes países: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, en cada uno de los cuales hay una sección sobre la historia del cooperativismo.

Posteriormente, como parte de un trabajo desarrollado en la década de 1980 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, sobre el desarrollo del sector cooperativo en diversos países de la región se publicó en el año 1989 el libro "*Cooperativismo latinoamericano. Antecedentes y perspectivas*" (CEPAL, 1989). Allí se analizan los casos nacionales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay y, posteriormente, se agregó una sección sobre "Rasgos principales de las federaciones de ahorro y crédito del Istmo Centroamericano". El trabajo fue realizado por un grupo de consultores contratado por la División de Desarrollo Productivo de la CEPAL para caracterizar los orígenes, la evolución

histórica, el significado socioeconómico y las perspectivas de desarrollo del cooperativismo. Este objetivo hace que la mirada histórica esté en el centro de los análisis de casos nacionales. El trabajo realizado en paralelo por el equipo de consultores permite un breve, pero sustancioso, Capítulo I titulado "Papel del cooperativismo en la realidad latinoamericana: en busca de una definición". En este capítulo se traza un panorama de conjunto sobre el cooperativismo en América Latina en base a los estudios nacionales y desde la mirada de la CEPAL. Se analizan los orígenes del cooperativismo latinoamericano, un diagnóstico de la situación y el panorama de los años venideros, teniendo como trasfondo la crisis de la deuda y los procesos de recuperación democrática de la segunda mitad de los años ochenta.

Son muy escasos los trabajos que presentan una mirada de conjunto sobre la historia del cooperativismo en América Latina. Se pueden referenciar algunos intentos de distinto alcance y pretensiones. El primero, tal vez el más sugestivo de los tres, es el trabajo de Coque Martínez (2002) en el que se hace un muy interesante análisis sobre los orígenes del cooperativismo latinoamericano y su evolución posterior con un intento de periodización. Además, se analizan algunos países tipo (Argentina, Chile, Venezuela) poniendo énfasis en las cooperativas agropecuarias y las financieras. Concluye que, más allá de la heterogeneidad del cooperativismo latinoamericano, se pueden reconocer algunos impulsos exógenos –Estado, Iglesia, inmigrantes- que promovieron el modelo cooperativo y aún con sus dificultades lograron que las cooperativas contribuyan "de forma relevante a los sistemas socioeconómicos de América Latina" (p. 168).

En 2012, con ocasión del Año Internacional de las Cooperativas, se publicó un libro titulado *El cooperativismo en América Latina. Una diversidad de contribuciones al desarrollo sostenible* (Mogrovejo, Mora y Vanhuynegem, 2012). Como no podía faltar un capítulo histórico, se le encomendó a Alberto Mora el Capítulo 1: "Visión histórica del movimiento cooperativo en América Latina". En este trabajo se presenta un breve apartado sobre "La evolución del cooperativismo en América Latina durante el siglo XX" que toma como principal referencia a Coque Martínez (2002). Posteriormente realiza un "Recorrido histórico por algunos países de América Latina", presentando muy brevemente algunas características de la historia de los países del Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay y el sur de Brasil) y del "resto de América Latina". Si bien el trabajo presenta una gran cantidad de información referida a la historia del cooperativismo en América Latina, el relato histórico no sigue un hilo coherente y aparece sumamente fragmentado.

En el marco de la Red de Estudios en Perspectiva Histórica de la Economía Social y Solidaria (REPHESS) se constituyó un grupo de investigación que ha permitido generar espacios académicos para la discusión de la historia del cooperativismo en América Latina (Plotinsky, 2014). En ese marco se celebraron dos encuentros (Buenos Aires, 2013 y Bogotá, 2014) que reunieron a un conjunto de investigadores de la región con el objetivo de ordenar y organizar un relato sobre la historia del cooperativismo. Esto dio como resultado una interesante propuesta de periodización de la historia que se ha sometido a debate y revisado en múltiples oportunidades pero que ha servido como base a diferentes estudios históricos y cursos sobre la historia de la cooperación en América Latina (Martí, 2014).

Finalmente, en esta síntesis de estudios panorámicos del cooperativismo en América cabe consignar un nuevo trabajo impulsado por la CEPAL en alianza con la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas cuyo producto final fue el libro "Instituciones y políticas públicas para el desarrollo cooperativo en América Latina"

(CEPAL, 2021), editado por Felipe Correa quien realiza un capítulo con una síntesis de los trabajos realizados para cada uno de los países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México y Uruguay. Si bien el capítulo tiene un énfasis en las políticas públicas, incorpora una primera sección con la historia del cooperativismo en cada uno de ellos.

Ahora bien, desde la perspectiva más amplia ya sea de la economía social o de la economía social y solidaria en América Latina en su conjunto, se encuentran algunos trabajos que abordan temática histórica de forma directa o indirecta. Por ejemplo, los estudios y publicaciones promovidas en la primera década del siglo XXI por la Fundación Iberoamericana de la Economía Social (FUNDIBES), que publicó tres libros sobre la economía social en Iberoamérica (Pérez de Uralde, 2006a; 2006b y Radrigán, 2008), los dos primeros incorporan un total de 17 capítulos monográficos de igual número de países que incluyen una sección histórica, y el tercero de ellos en una síntesis, análisis e interpretación global.

Esta línea de trabajo e investigación ha sido continuada por el Observatorio Iberoamericano del Empleo y la Economía Social y Cooperativa (OIBESCOOP), que ha publicado el libro "Anuario Iberoamericano de la Economía Social Nº 3" (OIBESCOOP, 2019), que incorpora diez capítulos monográficos de igual número de países de Iberoamérica, cada uno de los cuales incorpora una sección histórica.

Finalmente, también desde una óptica histórica de la economía social y solidaria en América Latina, cabe destacar los libros editados por Valeria Mutuberría y Daniel Plotinsky *La economía social y solidaria en la historia de América Latina y el Caribe. Cooperativismo, Desarrollo Comunitario y Estado* (Mutuberría y Plotinsky, 2015). Los libros recogen, no ya estudios monográficos por país, sino una considerable cantidad ponencias presentadas con enfoques muy distintos, pero con foco histórico, en un encuentro internacional de investigadores en el campo de la economía social y solidaria realizado en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini de Buenos Aires el año 2012.

Pasando de una mirada panorámica para América Latina sobre las cooperativas y la ESyS, a una perspectiva de estudios nacionales, especialmente del sector cooperativo, se encuentran en la región una diversidad de textos clásicos y contemporáneos que centran su atención en enfoque histórico. Es complejo dar cuenta pormenorizada de cada uno de ellos, pero se pueden destacar algunos trabajos.

Como estudios de casos nacionales -no como panorama de conjunto y tampoco con la intención de presentar estudios históricos-, es posible mencionar los libros realizados en el marco de la Red UNIRCOOP, ya que cada uno de los países presenta un panorama histórico del desarrollo del cooperativismo (Argentina: Montes & Ressel, 2003; Brasil: Silva et al., 2003; Chile: Pérez Arocas et al., 2003; Colombia: Fajardo, 2003; Costa Rica: Huaylupo Alcázar, 2003; y Uruguay: Bertullo et al., 2004).

En el caso de Brasil, el trabajo de Diva Pinho Benevides (2004) hace un esfuerzo por explicar el desarrollo del cooperativismo y la economía social y solidaria a partir del relato histórico. A partir del análisis histórico Pinho Benevides (2004) identifica dos grandes vertientes del cooperativismo brasileño: la vertiente pionera -por los pioneros de Rochdale- que se nuclea en torno a la Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) y la vertiente solidarista que se organiza en la União das Cooperativas de Economía Solidaria (UNISOL).

También se puede señalar el trabajo de Miño (2013) para Ecuador, una fuente de consulta para acceder a la historia del cooperativismo ecuatoriano, así como al contexto político, económico y social. En el mismo sentido, se puede destacar el trabajo de Rojas (2014) para México donde se presenta un interesante marco teórico para el análisis del cooperativismo mexicano y se estudia su desarrollo en las primeras etapas.

En el marco del trabajo del Centro de Investigación y Estudio de la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional y bajo la dirección de José Enrique Corrales Enciso (2017) se publicaron tres tomos bajo el título "Historia del Cooperativismo en Colombia". Si bien no se trata de una historia de conjunto y comprensiva del cooperativismo colombiano, si se presentan algunos casos emblemáticos (UCONAL, La Equidad Seguros, COOMEVA) así como la historia de los procesos de integración y de la educación y la banca cooperativa en Colombia.

Para el caso de Argentina, destaca la obra colectiva coordinada por Roberto Di Stéfano *De las cofradías a las organizaciones de la sociedad civil. Historia de la iniciativa asociativa en Argentina: 1776-1990* (Di Stéfano et al., 2002). También para el caso de Argentina y con un alcance mucho más limitado se puede mencionar el estudio histórico de Levin y Verbecke (1997), quienes hacen un intento por presentar la historia del cooperativismo argentino durante el siglo XX con base a una recopilación de cifras disponibles a partir de distintas fuentes.

Finalmente, y para no extenderse en exceso en esta reseña, se puede señalar el texto del profesor Alberto Gross "El cooperativismo en Chile" (Groos, 1977) y la obra de Alfonso Vargas y Zulema Nacimiento "El cooperativismo en Paraguay.: especial referencia a las cooperativas de producción" (Vargas y Nacimiento, 2000).

Apartando la mirada de América Latina y centrándonos en la Península Ibérica inicialmente en Portugal, desde el punto de vista histórico relativo a la economía social se puede destacar la obra del profesor Álvaro Garrido de la Universidad de Coimbra "A economía social em movimento. Uma história das organizações" (Garrido, 2018) que pone énfasis en la descripción de las distintas familias que componen la economía social en Portugal y su desarrollo histórico, como también su obra "Cooperação e solidariedades. Uma história da economia social", publicada originalmente el año 2016 y actualizada el año 2023 (Garrido, 2023), que incorpora un enfoque histórico global para comprender el desarrollo de la economía social en Portugal de cara a los procesos políticos, económicos y sociales vividos en Portugal en el último siglo y medio.

Para el caso específico del desarrollo histórico del cooperativismo en Portugal una obra de referencia es el libro de Joao Salazar Leite "*Enquadramento histórico-social do Movimento Cooperativo*" publicada originalmente el año 1994 y re-editada el año 2018 por la Cooperativa Antonio Sergio de Economía Social.

En lo que se refiere al análisis histórico de la economía social para el caso de España es necesario destacar el aporte sustancial de CIRIEC España ya por casi 40 años, con múltiples publicaciones y obras de distintos autores que han publicado sus estudios en su fondo editorial como a sus dos revistas asociados, por una parte CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, y por otra parte, CIRIEC España, Revista Española de Economía Pública, Social y Cooperativa, que dedicó su Nº 44 del año 2003 al tema de la historia de la economía social. Cabe destacar que

es escasa la producción en España de obras que hayan centrado su foco en el desarrollo histórico de la economía social y solidaria en este país, con un enfoque amplio y profundo, como ha sido el caso por ejemplo de Francia y Portugal. El trabajo más destacado es el dirigido por García Delgado (2005): *La economía social en España*, publicado por Fundación ONCE, especialmente el Volumen I, coordinado por Jiménez (2005), titulado *Un enfoque económico del tercer sector*.

En lo que corresponde al análisis histórico del cooperativismo en España, existe una amplia y nutrida producción académica e intelectual que ha sido analizada en detalle, con énfasis en sus logros y vacíos en artículo de Miguel Garau Rolandi "Los estudios sobre cooperativismo en la historiografía española: un estado de la cuestión" (Garau Rolandi, 2020). Desde el punto de vista histórico, es digno de destacar la obra pionera de Joan Reventos "El movimiento cooperativo en España" (Reventos, 1960).

Finalmente, es importante indicar que, respecto a los diversos sectores cooperativos, existe una nutrida bibliografía para el caso español, en donde se puede destacar la obra de Samuel Garrido (Garrido, 1993) para el sector agrario. En tanto, para el sector de cooperativas de trabajo la obra de José Luis Monzón Campos ya referenciada (Monzón campos, 1989). Por último, para el sector de cooperativas de vivienda la obra de Sebastián Reyna "Cooperativismo y vivienda obrera en España".

SÍNTESIS Y CONCLUSIÓN

El presente trabajo indaga sobre las tendencias en la producción historiográfica sobre el cooperativismo y la ESyS en Iberoamérica a partir del análisis del relevamiento de los principales antecedentes. El trabajo realizado se basa en una primera definición conceptual, y también permitió dar cuenta del estado del arte en cuanto a la producción historiográfica.

El repaso por las tendencias encontradas en el estudio realizado permite perfilar una agenda de investigación que contribuya a dar continuidad a las líneas de investigación presentes y ayude a llenar algunos vacíos. En particular, faltan estudios históricos con miradas comprensivas ya sea para el conjunto de América Latina, y mucho más en una visión de Iberoamérica. Los escasos estudios generales son esfuerzos dispersos que no obedecen a programas de investigación consolidados. Tal vez la excepción de esto sean los estudios desarrollados en las décadas de los setenta y ochenta por Benecke et al. (1976, 1987, 1992) desde el Instituto de Estudios Cooperativos de la Universidad de Münster (Alemania). Algunos otros esfuerzos carecen de profundidad o se han discontinuado. En segundo lugar, uno de los temas que se señala en diversos trabajos es el problema de acceso a fuentes. Los buenos estudios históricos necesariamente se basan en buenas fuentes. Estas pueden ser orales o escritas y públicas como privadas. Falta mucho trabajo en el acceso a fuentes, fundamentalmente archivos institucionales de las cooperativas, así como a testimonios de informantes calificados de la historia de la cooperativa. Sin embargo, no alcanza con que esas fuentes existan, sino que también deben estar disponibles para el trabajo de investigación. Para ello es fundamental la construcción de repositorios y las nuevas tecnologías de información y comunicación pueden ser una respuesta tanto para la conservación como para la disponibilidad.

Finalmente, no olvidar que disponer de las fuentes es el primer paso, pero lo más importante no son las fuentes y su conservación. Para los estudios históricos, lo más importante siguen siendo las preguntas y la búsqueda de respuestas. Más en el caso

de las cooperativas y otras organizaciones de la ESyS, puesto que tal como plantean Garces y Milo (1987) recuperar y preservar la memoria colectiva de las organizaciones y movimientos sociales es imprescindible para su proceso de desarrollo basado en la participación democrática de sus integrantes. Reconstruir el pasado colectivamente y reconocerse en la historia, permite valorar el presente, ayudando a encontrar valores, propuestas, proyectos inconclusos y sentidos de pertenencia que refuerzan la identidad de la organización y ayuda a contextualizar y desidealizar los recuerdos y tradiciones.

BIBLIOGRAFÍA

BENECKE, D. y otros (1976). *Las cooperativas en América Latina*. Centro Nacional de Educación Cooperativa en España. Edición de la Federación Nacional de Cooperativas de España, Zaragoza.

BENECKE, Dieter & ESCHENBURG, Rolf (1992). *Cooperativas en América Latina. Resultados de una investigación*. Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano de la Fundación Konrad Adenauer (Compilador), Cooperativismo. Instrumento de Desarrollo en un Orden Libre. Balado-Buschi, Buenos Aires.

BENECKE, Dieter & ESCHENBURG, Rolf (Eds.) (1987). *Cooperativas en América Latina*. Sao Leopoldo: UNISINOS, 1987.

BERTULLO, Jorge, ISOLA, Gabriel, CASTRO, Diego, & SILVEIRA, Milton. (2004). "El cooperativismo en Uruguay". *Cuadernos del Rectorado* (Vol. 22). Montevideo: Universidad de la República, Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM).

CEPAL (1989). *Cooperativismo latinoamericano. Antecedentes y perspectivas*. Ediciones de la CEPAL, Santiago de Chile.

CEPAL (2021). *Instituciones y políticas públicas para el desarrollo cooperativo en América Latina*. CEPAL, Santiago de Chile.

CHAVES, R. & MONZÓN, J.L. (2018): "La economía social ante los paradigmas económicos emergentes: innovación social, economía colaborativa, economía circular, responsabilidad social empresarial, economía del bien común, empresa social y economía solidaria", *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, 93, 5-50, DOI: 10.7203/CIRIEC-E.93.12901.

COQUE MARTÍNEZ, Jorge (2002). "Las cooperativas en América Latina: visión histórica general y comentario de algunos países tipo". *CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa* (43),145-172.

CORAGGIO, J.L. (2011): *Economía social y solidaria. El trabajo antes que el capital*. Ediciones Abya-Yala. Quito, Ecuador.

CORRALES ENCISO, José Enrique (editor) (2017). *Historia del cooperativismo en Colombia*. Tres volúmenes. CIEC. Con la participación de Rymel Serrano Uribe, Francisco de Paula Jaramillo, Alveiro Monsalve Zapata, Guillermo León Murillo Herrera, Miguel Arturo Fajardo Rojas, Ana Cecilia Fajardo, Armando Tovar.

- DESROCHE, H. (1983). *Pour un traite d'économie sociale*. Coopérative d'Information et d'Éditions Mutualiste, Paris.
- DESROCHE, H. (1991). *Histoires d'économies sociales. D'un tiers état aux tiers secteurs, 1791-1991*. Editorial Syros, Paris.
- DI STEFANO, R. y otros (2002). *De las cofradías a las organizaciones de la sociedad civil. Historia de la iniciativa asociativa en Argentina: 1776-1990*. Editorial Edilab, Buenos Aires.
- DÍAZ RAMOS, Alejandro (2023) Cooperativismo de ahorro y crédito como línea de investigación científica. Un análisis bibliométrico. *REVESCO: revista de estudios cooperativos*, N°. 145, <https://dx.doi.org/10.5209/reve.91313>.
- DUNOYER, Ch. (1830). *Nouveau traite d'économie sociale*. A.Sautelet Libraires-Éditeurs, Paris.
- EUM, H. (2017). *Cooperatives and Employment: Second Global Report. Contribution of cooperatives to decent work in the changing world of work*. CICOPA. Disponible en: <http://www.cicopa.coop/wp-content/uploads/2018/01/Cooperatives-and-Employment-Second-Global-Report-2017.pdf>
- FAJARDO ROJAS, Miguel Arturo (2003). "Presencia del cooperativismo en Colombia". Fundación Universitaria de San Gil–Unisangil, *Revista UNIRCOOP*, Volumen 1 (2).
- GARAU ROLANDI, M. (2020). Los estudios sobre cooperativismo en la historiografía española: un estado de la cuestión. *Bulletin d'Histoire Contemporaine de l'Espagne* N° 54:1-16. <https://doi.org/10.4000/bhce.1311>
- GARCÉS, M. & MILOS, P. (1987). *Aspectos educativos y políticos en la recuperación de la memoria popular*. Editorial Eco.
- GARRIDO, A. (2018). *A economia social em movimento. Uma história das organizações*. Editorial Tinta da Chile, Lisboa.
- GARRIDO, A. (2023) (2016). *Cooperação e solidariedades. Uma história da economia social*. Editorial Tinta da China, Lisboa.
- GARRIDO, S. (1996). *Trabajar en Comú. El cooperativisme agrari a Espanya (1900-1936)*. Edicions Alfons el Magnanim, Valencia.
- GIDE, Ch. (1922). *Consumers Co-operatives Societies*. Ediciones Alfred A, Knoff, Nueva York.
- GROSS, A. (1977). *El cooperativismo en Chile*. Ediciones ICECOOP, Santiago de Chile
- GUERRA, P. & REYES, S. (2024): *Economía social y solidaria, cooperativismo y relaciones laborales*, Fundación de Cultura Universitaria.
- HOLYOAKE, G.J. (1908). *The history of co-operation*. Editorial T. Fisher Unwin, Londres.

- HOLYOAKE, G.J. (2017) (1890). *Histoire des equitables pionniers de Rochdale*. Editions du Commun, Paris.
- HUAYLUPO ALCÁZAR, Juan A. "La constitución social e histórica del cooperativismo en Costa Rica". *Revista UNIRCOOP*, Volumen 1 (2), 2003, pp. 139-158.
- ICA (2020): "Cooperatives as a key constituent of the social and solidarity economy (SSE)". Position paper. Approved by the Board of the International Cooperative Alliance on 22-07-2020. [Traducción propia]. Disponible en: <https://www.ica.coop/sites/default/files/publication-files/cooperativesinssefinalapprovedbyicaboardjuly2020clean-552498341.pdf>
- ICA-EURICSE (2024). *Exploring the cooperative economy*, World Cooperative Monitor. Report 2023. ICA / EURICSE. Disponible en: https://monitor.coop/sites/default/files/2024-01/wcm_2023_3101.pdf
- JEANTET, T. y VERDIER, R. (1981). *L'Économie Sociale*. Coopérative d'Information et d'Éditions Mutualiste, Paris.
- JIMÉNEZ, J.C. (coordinador) (2005): Un enfoque económico del Tercer Sector. En García Delgado, José Luis (director): *La economía social en España*. Editores. Volumen I.: Fundación ONCE. España.
- KAPLAN DE DRIMER, A. & DRIMER, B. (1975): *Las cooperativas. Fundamentos-Historia-Doctrina*. Intercoop / FACC. Buenos Aires.
- LAMBERT, P. (1970). *La doctrina cooperativa*. Ediciones INTERCOOP, Buenos Aires.
- LAVILLE, J.L. (sout la direction) (1994): *L'économie solidaire. Une perspective internationale*. Paris, Desclée de Brouwer.
- LEVIN, A. & VERBEKE, G. (1997). El cooperativismo argentino en cifras. Tendencias en su evolución: 1927-1997. Buenos Aires: CESOT Documento 6. Disponible en: http://157.92.136.59/download/docin/docin_cesot_006.pdf
- MARTÍ, J. P. (2023). Una propuesta de caracterización del cooperativismo uruguayo. *Deusto Estudios Cooperativos* (21), 17-43. <https://doi.org/10.18543/dec.2670>
- MARTÍ, J.P. (2014). "Notas para la construcción de una historia del Cooperativismo en América Latina". En Mario S. Schujman; Paulo Peixoto de Albuquerque; Kelly C. Pereyra, Karina Tomatis (Organizadores): *Economía social y solidaria: praxis, vivencias e intenciones*. Ediciones delRevés, Rosario, Argentina, pp. 89 - 120.
- MIÑO, W. (2013). *Historia del Cooperativismo en el Ecuador*. Ministerio coordinador de política económica. Serie Historia de la Política Económica del Ecuador. Disponible en: <http://www.politicaeconomica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/04/Libro-Cooperativismo-Final-op2-Alta-resolucio%CC%81n.pdf>.
- MLADENATZ, G. (1969). *Historia de las Doctrinas Cooperativas*. Editorial INTERCOOP, Buenos Aires.

- MOGROVEJO, Rodrigo, MORA, Alberto & VANHUYNEGEM, Philippe (EDS.) (2012). *El cooperativismo en América Latina. Una diversidad de contribuciones al desarrollo sostenible*. La Paz, Bolivia: OIT.
- MONTES, Verónica, & RESSEL, Alicia Beatriz (2003). *Presencia del cooperativismo en Argentina*. *Revista UniRcoop*, 1, [2].
- MONZÓN CAMPOS, J.L. (1989). *Las cooperativas de trabajo asociado en la literatura económica y en los hechos*. Ediciones del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Colección Tesis Doctorales, Madrid.
- MONZÓN, J. L. (2004). El tercer sector y la nueva economía social. *Economistas*, 102, 70-79.
- MONZÓN, J. L. (2006). Economía Social y conceptos afines: fronteras borrosas y ambigüedades conceptuales del Tercer Sector. *CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa*, (56), 9-24.
- MUTUBERRÍA, V. & PLOTINSKY, D. (editores) (2015). *La economía social y solidaria en la historia de América Latina y el Caribe. Cooperativismo, Desarrollo Comunitario y Estado*, Tomos I y II. Ediciones IDELCOOP, Buenos Aires.
- OIT (2022). El trabajo decente y la economía social y solidaria. *Conferencia Internacional del Trabajo, 110.a reunión, 2022*, Ginebra.
- PÉREZ AROCAS, Ernesto; MARTINI ARMENGOL, Gabriela & RADRIGÁN RUBIO, Mario. (2002). "El sector cooperativo en Chile: Balance y desafíos". *Revista UNIRCOOP*, Volumen 1, (2), pp. 27-51.
- PEREZ DE URALDE, José María (2006). *La Economía Social en Iberoamérica. Un acercamiento a su realidad*. Volumen 1. FUNDIBES.
- PEREZ DE URALDE, José María & RADRIGÁN RUBIO, Mario (2007). *La Economía Social en Iberoamérica. Un acercamiento a su realidad*. Volumen 2. FUNDIBES.
- PINHO, Diva Benevides. (2004). *O Cooperativismo no Brasil: da vertente pioneira à vertente solidária*. São Paulo: Saraiva.
- PLOTINSKY, D. (2014). Red de estudios en perspectiva histórica sobre la economía social y solidaria (REPHESS). *Revista Idelcoop*, 214, 193-201.
- RADRIGÁN, M. (Edit.). (2008). *La Economía Social en Iberoamérica. Realidad y Proyecciones: Una Visión Comparada*. Volumen 3. Madrid, FUNDIBES.
- RADRIGÁN, M. & DEL CAMPO, P. (1998). *El sector cooperativo chileno. Tradición, experiencias y proyecciones*. Ediciones CONFECOOP, Santiago de Chile.
- RAZETO MIGLIARO, Luis. (1984): *Economía de solidaridad y mercado democrático*. Programa de Economía del Trabajo. Santiago de Chile.
- REVENTOS, J. (1960). *El movimiento cooperativo en España*. Editorial Ariel, Barcelona.

- REYNA, S. (Coordinador) (2024). *Cooperativismo y vivienda obrera en España*. Editorial Samarcanda y Fundación Francisco Largo Caballero, Sevilla.
- ROELANTS, B., HYUNGSIK, E., & TERRASI, E. (2014). *Cooperativas y empleo: un informe mundial*. CICOPA/Grupo Desjardins.
- ROJAS HERRERA, J.J. (2014). *La formación del movimiento cooperativo en México. Antecedentes organizacionales y movimiento constitutivo*. Universidad Autónoma de Chapingo, Ciudad de México.
- SALAZAR LEITE, J. (2018). *Enquadramento historico-social do Movimento Cooperativo*. Ediciones CASES, Lisboa.
- SILVA, Emanuel Sampaio et al. (2003). "Panorama do cooperativismo brasileiro: história, cenários e tendências." *Revista uniRcoop* 1.2, 75-102.
- SINGER, P. (2014). "Economía solidaria. Un modo de producción y distribución". En Coraggio, J.L. (org): *La Economía Social desde la periferia. Contribuciones Latinoamericanas*. General Sarmiento: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- SINGER, Paul (2002): *Introdução à Economia Solidária*. 1ª ed. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo.
- SPINAK, E. (1996). *Diccionario Enciclopédico de Bibliometría, Cienciometría e Informetría*. Caracas: UNESCO.
- TERRA, J. P. (1986). *Proceso y significado del cooperativismo uruguayo*. Arca/ CEPAL/ EBO, Montevideo.
- VARGAS, A. & NACIMIENTO, Z. (2000). El cooperativismo en Paraguay: especial referencia a las cooperativas de producción. *CIRIEC-España, revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, Nº 34: 189-224.
- WATKINS, W.P. (1973). *La Alianza Cooperativa Internacional (1895-1970)*. Editorial INTERCOOP, Buenos Aires.