

UNED.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica
Área de Historia Económica

Diplomatura en Ciencias Empresariales
HISTORIA ECONÓMICA EMPRESARIAL
Respuestas a las preguntas cortas de la Guía Didáctica (pdf)
(01/12/2006)

[Abreviaturas utilizadas: **T.B.** Texto Base de J. M^a Valdaliso y S. López (2000) ; **G.D.** Guía didáctica (pdf) (Octubre 2006) publicada en el Curso en-línea de la asignatura]

[Las respuestas a estas preguntas deben articularse con una introducción, un desarrollo basado en determinadas ideas clave y unas conclusiones. Las orientaciones de respuesta que se ofrecen se ciñen a las ideas clave, y son meramente orientativas.]

[El número de preguntas que aparecen para cada tema no guarda relación alguna con la posible incidencia del mismo en la prueba presencial de la asignatura]

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tema 1. LA NATURALEZA DE LA EMPRESA DURANTE EL PERÍODO DE FORMACIÓN DEL CAPITALISMO (ca.1300-ca. 1760) [pp. 45-46 de la G.D.]

1. ¿Qué papel jugaron los estados europeos para favorecer el desarrollo del capitalismo? [Ref. T.B.: p. 129]

- Mediante su actuación sobre el marco institucional contribuyeron a asegurar ciertos términos de intercambio en las transacciones económicas.

2. Dentro del pensamiento económico clásico representado por A Smith, ¿Cuáles son las funciones que ha de desempeñar el estado en relación con la actividad económica? [Ref. T.B.: p. 129]

- Proteger a la sociedad de la violencia.
- Establecer y sostener obras públicas que sirven para facilitar el comercio de la nación.
- Fomentar la instrucción del pueblo.

3. En Europa a diferencia de lo que ocurrió en otras partes del mundo, el estado-nación fue el marco de articulación de la actividad política. En otros lugares del planeta (China, Turquía, etc.) el imperio fue la forma política predominante. ¿De qué forma estas diferentes formas de estado condicionaron la evolución económica de unos y otros territorios? [Ref. T.B.: p. 129]

- La rivalidad y la competencia entre los estados-nación europeos fue una fuente de crecimiento, en comparación a lo que sucedió en espacios donde existía un único imperio.

4. ¿De que forma los estados-nación europeos de lo siglos XV-XVIII? Contribuyeron a crear condiciones para el desarrollo económico? [Ref. T.B.: p. 131]

- Aumentado la seguridad de las personas y sus propiedades mediante leyes y un sistema judicial que contribuía a garantizar el cumplimiento de los contratos.
- Proporcionando bienes públicos: control de epidemias, obras públicas (caminos, puentes).
- Ofreciendo oportunidad de negocio a empresas abastecedoras de las administraciones, gestionando monopolios (sal, tabaco, etc.); aprovisionamiento de ejércitos; demandando crédito.
- Facilitando el comercio mediante supresión de aranceles y barreras aduaneras dentro de los estados.
- Respaldando actividades económicas de alto riesgo (comercio colonial) con privilegios.
- Incorporando al mercado tierras o propiedades vinculadas.

5. ¿Qué rasgos caracterizaron el entorno económico e institucional en el que se desarrolló la empresa durante el período previo a la industrialización? [Ref. T.B.: p. 133]

- Rigidez de la oferta de factores productivos.
- Estancamiento tecnológico.
- Mercados fragmentados y de difícil acceso.
- Importancia de las relaciones con el Estado.

6. ¿A qué se debe la rigidez de la oferta de factores productivos? [Ref. T.B.: p. 133]

- Las tierras propiedad de la iglesia y de los municipios están fuera del mercado.
- La servidumbre, la esclavitud y las regulaciones gremiales restringían la movilidad del factor trabajo.

7. ¿Cuál de los tres factores productivos tuvo una oferta más elástica durante el período previo a la industrialización?. Explique las razones. [Ref. T.B.: p. 133]

- El capital: la aparición de la letra de cambio, las instituciones que permitían asociarse a determinados mercaderes y el desarrollo de los seguros marítimos aumentaron la movilidad del capital y redujeron los riesgos.

8. ¿Qué consecuencias tuvo el estancamiento tecnológico en relación con el tamaño y tipo de las empresas? [Ref. T.B.: p. 134]

- El estancamiento tecnológico explica el predominio de la pequeña unidad de producción y que el crecimiento se basase en la agregación de unidades de producción más que en el aumento de la productividad.

9. ¿Explique los factores que explican la fragmentación de los mercados y difícil acceso a los mismos durante el período previo a la revolución industrial? [Ref. T.B.: p. 134]

- Los deficientes medios de transporte y comunicación existentes dificultaban la existencia de mercados amplios. Encarecían el comercio a larga distancia.
- La dificultad de acceso a los mercados tenía que ver con que la información sobre productos, precios, clientes y proveedores era muy escasa.

10. ¿De qué medios se valieron los comerciantes para garantizar el cumplimiento de los contratos en ausencia de una legislación y de un sistema de administración de justicia eficientes? [Ref. T.B.: p. 134]

- Desarrollo de códigos de conducta que premiaban el comportamiento honrado.
- Generando redes de confianza basadas en lazos familiares, religiosos o étnicos.

11. ¿Cómo influyó en la actividad empresarial la capacidad de los estados para otorgar privilegios? [Ref. T.B.: p. 134]

- Los privilegios podían generar oportunidades de negocio y eran instrumentos al servicio de los empresarios tan poderosas como la productividad o los bajos precios.

12. ¿Qué factores influyeron en la transformación de la agricultura tradicional a partir del siglo XVII en los Países Bajos e Inglaterra? [Ref. T.B.: pp. 142-143]

- Sustitución de derechos de propiedad comunales por los de propiedad privada.
- Las oportunidades que ofreció el mercado para la especialización.

13. ¿Explique las razones que motivaron la aparición de una agricultura de mercado en la Europa de los siglos XVII-XVIII? [Ref. T.B.: p. 143]

- La aparición de una agricultura de mercado tuvo que ver con la especialización de la producción agraria al servicio de la industria textil y otras industrias alimentarias.
- Los campesinos renunciaron a la lógica de autoabastecimiento y mejoraron los sistemas de cultivo para maximizar sus beneficios en relación con las oportunidades que ofrecía el mercado.

14. ¿Qué diferencias existieron entre la agricultura de subsistencia y la agricultura de mercado en relación con las formas de gestión, los sistemas de cultivo? [Ref. T.B.: p. 141-143]

- Formas de gestión: División de las grandes propiedades en pequeñas explotaciones cedidas a campesinos mediante contratos de arrendamiento vs. Aparición de grandes arrendatarios que actuaban como verdaderos empresarios.
- Sistemas de cultivo: Sistemas extensivos, con grandes superficies dedicadas al barbecho vs. Introducción de sistemas intensivos, que reducían el barbecho.

15. ¿Qué relación económica se estableció entre los territorios de la Europa del Este y las regiones europeas situadas en Flandes e Inglaterra? [Ref. T.B.: p. 139]

- Los territorios de la Europa del Este proveían a Flandes e Inglaterra de cereales, que se intercambiaban por productos de lujo. Se estableció así una relación de intercambio crecientemente desfavorable para los territorios de la Europa del Este, dado que la evolución de los precios relativos de los cereales y los productos manufacturados importados fue desfavorable para los primeros.

16. ¿Explique las relaciones existentes entre el desarrollo de la producción de manufactures en Flandes e Inglaterra y el desarrollo de una agricultura de mercado en estos territorios? [Ref. T.B.: pp. 138 y 143]

- La producción textil demandaba de la agricultura la dedicación de superficies de cultivo a pastos para la alimentación de ganado; así como otras superficies para la producción de plantas textiles como el lino o plantas colorantes. Ante esta demanda los campesinos redujeron la producción de cereales en beneficio de esos otros cultivos que resultaban muy rentables el mercado. Optaron en definitiva por la especialización de su producción renunciando a la lógica del autoabastecimiento. La aparición de un uso alternativo del suelo provocó la transición hacia una agricultura de mercado. En Inglaterra la introducción de nuevos sistemas de cultivo permitió conciliar la producción de cereales y lana e introdujo importantes modificaciones en la forma de organización de los cultivos con la aparición de cercados.

17. ¿Cómo evolucionaron los sistemas de producción en las plantaciones norteamericanas una vez abolida la servidumbre? [Ref. T.B.: p. 140]

- Tras la abolición de la esclavitud tras la Guerra de Secesión en los EE.UU. las grandes plantaciones introdujeron sistemas de cultivo de aparcería. Los antiguos esclavos pasaron a cultivar parcelas de la explotación entregando como renta a los propietarios una parte de la cosecha.

18. ¿Qué cambios se produjeron en relación con el comercio de larga distancia a partir del siglo XIII? [Ref. T.B.: p. 148]

- La "sedentarización" del comercio (separación entre comercio y transporte), motivado por: desarrollo de los seguros marítimos, aparición de la letra de cambio, mejoras en la contabilidad, la información y el transporte.
- Aparición y difusión de sociedades mercantiles (*commendas*, *societas maris*, "compañías").

19. ¿De que forma los estados europeos se relacionaron con los mercaderes que participaban en los tráficos comerciales de Ultramar? [Ref. T.B.: pp. 150-151]

- Concesión del monopolio, a través de las compañías privilegiadas, para el comercio con un zona y/o con una mercancía a cambio de un impuesto.

20. Indique que actividades compatibilizaban los mercaderes al por mayor con su actividad comercial. [Ref. T.B.: p. 157]

- El comerciante al por mayor era un generalista, no un especialista, que se ocupaba tanto del comercio como del transporte, el crédito y los seguros.

21. Explique la lógica que existía tras las organizaciones gremiales ¿a qué problemas intentaba dar solución su creación? [Ref. T.B.: p. 162]

- La "lógica comunitaria" de los gremios intentaba dar respuesta a la gran variedad en la calidad de un mismo producto y las posibilidades de fraude al consumidor que ello podía producir.

22. ¿De que forma intervenía el gremio en la producción de manufacturas? [Ref. T.B.: p. 162]

- Controlaban la cantidad y calidad de la producción.
- Establecían los precios
- Regulaban la entrada al oficio y la formación de los aprendices.

23. Explique las razones que pusieron en crisis la existencia de los gremios en las ciudades europeas. [Ref. T.B.: p. 167]

- La creciente diferenciación social y económica entre los maestros.
- El descontento creciente de los oficiales al ver limitado su acceso a la condición de maestros.
- La presión de un mercado en expansión y la competencia de centros y productores no agremiados.

24. ¿A qué se denomina *verlagssystem*? [Ref. T.B.: p. 170]

- Al sistema por adelantos para la producción de manufacturas: los comerciantes (*verlegers*) concedían adelantos a los productores rurales y/o urbanos para financiar el ciclo productivo y luego controlaban la distribución del producto.

25. ¿Qué relaciones se establecieron en algunas regiones europeas entre la actividad industrial y la actividad agraria? [Ref. T.B.: p. 164]

- La aparición de una industria rural, casi siempre a domicilio y muy dispersa, que producía para mercados más extensos que los de los gremios, y situados fuera de la localidad o región en la que se situaban.

26. Distinga entre *verlagsystem* y *kaufsystem*. [Ref. T.B.: p. 170]

- Son muy similares, pero en el *verlagsystem* el proceso productivo está controlado por los comerciantes, y en *kaufsystem* dicho control está en manos de los artesanos.
- En general el *verlagsystem* fue más importante en aquellas zonas en las que la industria estaba más dispersa y en las que era menor la especialización de la mano de obra.

27. ¿Qué impulsó a los monarcas europeos a intervenir de forma directa en la producción de manufacturas? [Ref. T.B.: pp. 173-174]

- La denominada "lógica mercantilista" para la promoción del desarrollo industrial del país frente a la competencia extranjera y las demandas de exclusividad de los gremios, derivada de:
 - a. La ausencia o escasez de iniciativa privada autóctona, que obligaba a importar productos suntuarios de elevado valor añadido.
 - b. La importancia estratégica del sector afectado (metalurgia, armamento).

28. ¿Qué diferencias organizativas y tecnológicas existían entre los talleres artesanales y las manufacturas reales? [Ref. T.B.: p. 174]

- La concentración de la producción en las fábricas reales (para controlar la calidad del producto y vigilar a la mano de obra), frente a la dispersión de los "talleres" artesanales.

Tema 2. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (ca.1760-ca. 1860) (I): EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS Y EL MUNDO DEL TRABAJO [p. 55 de la G.D.]

1. Diferencia entre el sistema gremial y el sistema fabril. [Ref. T.B.: pp. 162-169 y 178-186]

- El alumno tiene que desarrollar los siguiente puntos:
 - a. *A que se dedicaban los dos sistemas*: Productos de calidad con mercado en general reducido (taller artesanal) vs. Productos estandarizados con amplios mercados y de crecimiento rápido (fábrica).
 - b. *Tipos de operarios que trabajaban en ellos*: Mano de obra cualificada y organizada verticalmente: maestros-oficiales-aprendices (taller) vs. mano de obra poco cualificada (mujeres y niños) dirigida por un grupo de reducido de trabajadores cualificados (fábrica).
 - c. *Diferencia en los métodos de producción*: Trabajo manual, realización de diferentes tareas y producción por lotes (taller artesanal) vs. Mecanización completa, tareas especializadas y flujo continuo de la producción (fábrica).
 - d. *Propiedad de los medios de producción*: El trabajador es el propietario de las herramientas/medios de producción que utiliza (taller) vs. El propietario de las herramientas/medios de producción no es el trabajador sino el empresario (fábrica).
 - e. *Tecnología empleada*: Proceso manual (taller) vs. Proceso mecanizado o semiautomático/automático (fábrica).

Tema 3. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (ca.1760-ca. 1860) (II): ESPECIALIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESA EN LA INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS [p. 60 de la G.D.]

1. Explique por qué el desarrollo del ferrocarril supone el inicio de la "empresa moderna". [Ref. T.B.: p. 241]

- Por la aplicación de nuevos sistemas de contabilidad.
- Por la aparición de una organización empresarial más compleja: separación funcional de diferentes unidades operativas; dirección por una jerarquía de ejecutivos asalariados.

2. ¿Cuáles son los diferentes pasos en que se produce en la especialización de las empresas comerciales desde el tradicional comerciante generalista? Identifique al menos media docena. [Ref. T.B.: pp. 225-227]

- Separación entre vendedores al por mayor y distribución al por menor.
- Aparición de agentes comisionistas.
- Empresas especializadas de transporte, sobre todo a larga distancia (navieras).
- Especialización comercial por línea de producto.
- Bolsas especializadas en la negociación.
- Figura del corretaje en los puertos, que reúne a compradores y vendedores.

3. ¿Por qué las empresas ferroviarias y de telecomunicaciones introdujeron nuevas formas de gestión durante la segunda mitad del siglo XIX? [Ref. T.B.: pp. 250-251 y 254]

- La complejidad de estos sectores, tanto desde el punto de vista tecnológico como organizativo y la necesidad de coordinar los flujos (mercancías e información) plantean nuevos criterios que culminan con la aparición de gestores especializados.

4. ¿Cuáles son las innovaciones en los sistemas de contabilidad que establecen las empresas modernas de ferrocarriles y qué funciones tienen? [Ref. T.B.: p. 246]

- Las innovaciones se concretan en una contabilidad financiera que analiza las transacciones financieras que se realizan diariamente; una contabilidad de capital para atender a los requerimientos de financiación en el exterior y una contabilidad de costes que se encargaba de optimizar el material instalado, analizando los gastos y su renovación.

5. ¿Qué efectos supuso para la economía mundial la expansión de los nuevos sistemas de telecomunicación desde mediados del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial? [Ref. T.B.: p. 255]

- Una integración veloz de los mercados y la pugna de los países más desarrollados por su dominio, ampliando su influencia política (imperialismo en muchas zonas del mundo).

Tema 4. COMPETENCIA CAPITALISTA Y CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL (ca.1870-ca.1940) (I): LA "PRIMERA RUPTURA INDUSTRIAL" EN ESTADOS UNIDOS, EUROPA Y JAPON [pp. 65-66 de la G.D.]

1. ¿Qué respuestas alternativas podían dar las empresas a la reducción de los costes de información y transacción como resultado de la segunda revolución tecnológica a partir de 1870? [Ref. T.B.: pp. 271-272]

- Las dos principales alternativas disponibles y que demostraron ser viables fueron la concentración (es decir, la formación de grandes empresas o bien de mecanismos de colaboración "tipo cárteles" o integración) o bien la especialización flexible, basada en empresas de pequeño y mediano tamaño y encuadradas en distritos industriales (Ventajas e inconvenientes de cada una de estas alternativas).

2. ¿Qué factores económicos contribuyeron a los cambios en el comercio minorista en el curso de la segunda revolución tecnológica? [Ref. T.B.: p. 282]

- Son tres:
 - ➔ a. el crecimiento de la demanda de las clases trabajadoras y medias urbanas;
 - ➔ b. el progreso de la urbanización; y...
 - ➔ c. los cambios en la tecnología de transporte y producción, que produjeron un abaratamiento de los productos y la ampliación de la gama.

3. La combinación horizontal en las empresas en el periodo 1870-1940. Factores que la impulsan, objetivos y tipos de combinación. [Ref. T.B.: pp. 288-290]

- Definición de combinación horizontal: una forma de concentración empresarial que agrupa, con distinto grado de solidez, a empresas que operan en un mismo sector de producción.
- Factores que la impulsan: igual que otras formas de integración vertical o formación de empresas grandes, las ventajas que la producción en masa y la reducción de costes de transacción ofrecía en el mercado de la segunda revolución industrial.
- *Objetivos*: básicamente eliminar a la competencia y obtener poder de mercado, aunque a menudo de forma defensiva: mantener las posiciones ya ganadas en los mercados.
- *Tipos*: cárteles, consorcios, integración horizontal (fusiones y absorciones), ocasionalmente *trusts* o *holdings* (aunque estos podían funcionar también como integración vertical).

4. ¿Qué factores explican el menor peso de las grandes empresas en Gran Bretaña en relación con EE.UU.? [Ref. T.B.: pp. 306-307 y 311-32]

- En EE.UU. diversos factores favorecían la concentración: las ventajas que ofrece un mercado muy amplio a la producción en masa y la integración de la distribución en las mismas empresas, la prohibición de cárteles y *trusts*, la importancia de sectores que incorporan nuevas tecnologías.
- En Gran Bretaña, en cambio, varios factores la desincentivaban: legalidad de las asociaciones de empresas (lo que resta incentivos a la concentración); fuerza de los mayoristas e intermediarios comerciales; mayor apertura a la competencia extranjera; estrategias menos agresivas de las empresas de cara al mercado.

5. ¿Por qué no pueden considerarse los distritos industriales como una alternativa total a la gran empresa? [Ref. T.B.: p. 325]

- Porque no son competitivos en sectores con grandes economías de escala y tecnología madura;
- porque hay muy distintos tipos de distritos industriales en tamaño y jerarquía, y no todos pueden ser alternativos a las grandes empresas, sino más bien complementarios;
- porque no siempre han sido innovadores: a menudo han sufrido una especialización demasiado rígida, inercias entre los cambios tecnológicos o en los mercados que condujeron a su declive.