

UNA PANORÁMICA DE LAS LÍNEAS ACTUALES DE INVESTIGACIÓN SOBRE ECONOMÍA SOCIAL Y COOPERATIVA (TERCER SECTOR) EN ESPAÑA.

Rafael CHAVES AVILA y Antonia SAJARDO MORENO

Departamento de Economía Aplicada

Universidad de Valencia

Avda. Blasco Ibañez, 30. 46.010 Valencia.

tlf (96) 386.45.25

Fax (96) 386.44.15

Email: Rafael.Chaves@uv.es; sajardoa@mozart.econom.uv.es

INDICE.

1. Campo problemático y perspectiva metodológica de la economía social y cooperativa.
2. Institucionalización de la investigación en materia de economía social y cooperativa en España.
3. Líneas actuales de investigación sobre economía social y cooperativa en España.
4. Un indicador de la producción científica en materia de economía social y cooperativa: las tesis doctorales.
5. Conclusiones.
6. Bibliografía.

En todas las sociedades existe una gran cantidad de entidades, como son las cooperativas, sociedades laborales, fundaciones, asociaciones, ONGs, etc., las cuales no responden ni a la lógica de funcionamiento del Sector Público ni a la del Sector Privado Capitalista. Este conjunto de entidades, que ha recibido diferentes denominaciones como Tercer Sector, Sector No Lucrativo (*Nonprofit Sector*) y crecientemente Sector de la Economía Social y Cooperativa (en adelante *esycoop*), juega un papel muy relevante en la sociedad y en la economía, especialmente en las esferas del bienestar y cohesión social, la integración sociolaboral y el empleo, y el desarrollo económico.

La atención prestada a esta realidad por la comunidad científica, y en particular por los economistas tanto a nivel internacional como a nivel español, ha sido históricamente reducida, sin embargo, desde la década de los años setenta su interés se ha disparado en consonancia con el importante rol que está desempeñando en un mundo en profunda mutación.

En esta comunicación se pretende ofrecer un primer avance de los resultados de una investigación que tiene por objeto analizar el estado de la investigación y de la formación en España en los últimos años en este ámbito.

1. Campo problemático y perspectiva metodológica de la economía social y cooperativa.

Como punto de partida, la *esycoop* puede ser considerada en atención a dos sentidos, por un lado, en cuanto al propio objeto de estudio, y por otro lado, en cuanto al modo de enfocar ese objeto de estudio (Tomás, 1988; Olmeda, 1990).

Por el primer sentido, también denominado *campo problemático, realidad estructural, campo de conocimiento o tópico*, se entienden los comportamientos, los intereses, las redes de relaciones, los propios agentes, o dicho de otro modo, la colección de fenómenos existente en el mundo que tratamos de comprender o problemas que tratamos de resolver.

Por el segundo sentido, también denominado *perspectiva metodológica o enfoque*, se entiende la serie de conocimientos sistemáticos, de categorías y de relaciones analíticas que permiten construir proposiciones aceptables respecto de un comportamiento determinado así como la manera de abordar los análisis, o de otro modo, es un conjunto de conceptos y las relaciones estructurales entre ellos, los cuales configuran una forma específica de enfocar los fenómenos de la realidad observable y consecuentemente de formular y resolver los problemas.

La actividad científica desarrollada en el ámbito de la esycoop puede entenderse indudablemente en los dos sentidos anteriores.

Por una parte, qué duda cabe que se trata de una realidad social y económica concreta, un *campo problemático* sobre el que se desarrollan investigaciones científicas. Sin embargo, no se trata de una realidad perfectamente definida y delimitada, con una clara identificación de su "territorio" científico. Así, junto a conceptualizaciones de carácter negativo, como la de Tercer Sector (es decir, aquello que no es ni sector público ni sector privado capitalista) o la de sector no lucrativo (por oposición al sector privado lucrativo), aparecen diversas concepciones positivas a las que corresponden nuevas denominaciones (esycoop, sector cooperativo, sector autogestionario, economía de la participación, sector voluntario, etc.) (véase Sajardo, 1995, 1996, para una panorámica sobre este punto) que prestan mayor atención a determinados aspectos de esta realidad.

En este trabajo utilizaremos la denominación esycoop por ser, dentro de las definiciones de carácter positivo, la que presenta mayor consenso entre la comunidad científica española y europea. En concreto, según esta última concepción, se consideran como agentes estructurales de la esycoop las cooperativas, mutuas y mutualidades y las asociaciones, a las que adicionalmente se pueden incorporar, en una concepción más amplia, las sociedades laborales (SAL), sociedades agrarias de transformación (SAT), fundaciones y otras entidades (cofradías de pescadores, Cruz Roja, ONCE, etc.) (véase Barea y Monzón, 1992; Defourny y Monzón, 1992). Las zonas limítrofes entre este sector y el sector privado lucrativo (por ejemplo, Sociedades Anónimas con capital social mayoritariamente en poder de cooperativas) o entre este sector y el sector público (por ejemplo, asociaciones de carácter gestor de servicios sociales dependientes mayoritariamente de fondos públicos) serían, a nuestro entender, de difícil ubicación.

La economía social constituye asimismo una perspectiva o *enfoque metodológico* (Tomás, 1988). En síntesis, los ejes sobre los que gira esta perspectiva son tres. En primer lugar, concibe la economía como una ciencia social moral y crítica, al considerar como núcleo central partir de unos valores explícitos (en concreto, la democracia, la justicia social, la libertad,.), básicos para identificar los problemas social y económicamente relevantes. En segundo lugar, la labor de los economistas debe orientarse al análisis y resolución de tales problemas social y políticamente relevantes, como el desempleo, calidad de vida, etc., dentro de la lógica del punto anterior, lo que significa que el economista debe ser un vector comprometido con el cambio social. Y finalmente, dado que se trata de resolver problemas, y no únicamente una faceta de éstos (la económica), la aproximación metodológica ha de ser necesariamente transdisciplinar. Ello no significa que el economista deba extender ampliamente sus conocimientos y habilidades a las otras ciencias sociales (política, sociología, etc.), una cooperación científica entre éste y los otros científicos sociales sería una buena solución.

La economía social como perspectiva metodológica se incluye en este sentido perfectamente en la tradición del institucionalismo americano, tradición que, simplificada (Gimenez, 1990), considera como cuestión fundamental el análisis de los valores sociales y las instituciones presentes y en qué medida la evolución de la economía responde a los mismos. El institucionalismo es, por esta lógica, esencialmente complejo en su enfoque y contenido, y su medio analítico natural es por tanto la interdisciplinariedad y los procesos dinámicos.

A nuestro juicio, la comunidad científica ubicada en el ámbito de la esycoop se encuentra fundamentalmente ligada por la economía social como campo problemático, y sólo minoritariamente comparte una perspectiva metodológica de economía social en la concepción descrita. Esta situación es similar tanto a nivel internacional como a nivel nacional, aunque con sensibles diferencias. Como se verá y justificará más adelante, la economía social como perspectiva metodológica está en auge, situación que no es ajena a la propia naturaleza de su objeto de estudio y del proceso de institucionalización reciente de su comunidad científica.

2. Institucionalización de la investigación en materia de economía social y cooperativa en España.

La actividad científica en el ámbito universitario español orientada al estudio de la esycoop presenta una dilatada historia de la mano de organizaciones como AECOOP - Asociación de Estudiosos del Cooperativismo-, la Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad Complutense de Madrid, la Fundación Roca Galés de Barcelona, el Instituto Intercultural de autogestión y acción comunal (INAUCO) de la Universidad Autónoma de Madrid, el Instituto de Estudios Cooperativos de la Universidad de Deusto y el Centro de

Especialización en gestión de empresas agrarias (CEGEA) de la Universidad Politécnica de Valencia, todas creadas con anterioridad a los primeros años ochenta. Sin embargo, esta comunidad era relativamente reducida y presentaba rasgos de atomización no sólo disciplinar sino investigadora.

Es posible afirmar que es durante los años ochenta y sobre todo los noventa cuando se ha vertebrado e institucionalizado la comunidad científica española en el ámbito de la esycoop. Ello, en una tendencia claramente creciente del número de investigadores en este campo de estudio en España, magnitud que en 1995, a juzgar por el último Directorio Nacional de Investigadores en este campo, el cual, es necesario recalcar, no incluye a la totalidad, asciende a más de 220. Esta situación se justifica en base a los siguientes argumentos:

En primer lugar, se han creado y/o consolidado unos mecanismos básicos para su institucionalización:

1. *Revistas científicas*, donde publicar y desde las que difundir los resultados de la labor investigadora. Destacan CIRIEC-España, Revesco, Revista de Fomento Social, Revista de la economía social, Cooperació e economía social.

2. *Centros de información y documentación*, donde los investigadores pueden hallar los medios necesarios para llevar adelante sus investigaciones. Destacan el CIDECE-Centro Europeo de Información y Documentación sobre la Economía Social y Cooperativa de la Universidad de Valencia, la Biblioteca del Instituto de Estudios Cooperativos de la Universidad de Deusto, y la Biblioteca de la Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad Complutense de Madrid.

3. *Asociaciones científicas, institutos universitarios de investigación y docencia, y grupos de investigación organizados* en torno a un programa director, los cuales articulan y conectan los investigadores aislados, permitiendo generar efectos de sinergia en la investigación. Destacan en este sentido la sección española de CIRIEC-Internacional (CIRIEC-España), las asociaciones AECOOP y Alcecoop, los institutos universitarios de estudios cooperativos y de economía social de las Universidades del País Vasco, de Deusto y de Valencia.

En segundo lugar, es principalmente durante este período cuando la comunidad científica nacional ha establecido y consolidado conexiones, unas veces formalizadas, otras no, con tres interlocutores clave. Por una parte, con su comunidad homóloga a nivel internacional (por ejemplo, con asociaciones científicas como el CIRIEC-Internacional o el ISTR -International Society for Third Sector Research-, con centros de documentación, información e investigación como los de París, Lieja o Munster, y con los mecanismos de difusión científica como la RECMA -Revue des Etudes Coopératives, Mutuelles et Associatives-, Annals of Public and Cooperative Economics o Gemeinwirtschaft). Por otra parte, con la propia realidad objeto de estudio, sus empresas y sus organizaciones representativas. Finalmente, con los poderes

públicos directamente involucrados en la acción de fomento de la esycoop, de acuerdo con el mandato constitucional (art. 129 de la Constitución Española).

En tercer lugar, es en este período cuando se ha vertebrado esta comunidad a nivel estatal. Se han institucionalizado las jornadas nacionales de investigadores en este campo (las tres últimas fueron en Valencia, Madrid y San Sebastián y la próxima será en la Rioja), la organización de seminarios y congresos nacionales y las sucesivas ediciones del Directorio nacional de investigadores.

Es importante poner de relieve un aspecto común a este proceso: la interdisciplinariedad. Si bien toda esta comunidad se ha vertebrado en torno al campo problemático de la esycoop, el propio origen científico de aquella, de carácter disperso (economía, derecho, dirección de empresas, sociología, contabilidad, etc.), y su convergencia en los mencionados mecanismos institucionalizadores de carácter transdisciplinar, constituyen vectores-fuerza que dirigen hacia el fortalecimiento de la economía social como perspectiva metodológica. La reciente iniciativa de creación del área de conocimiento "Economía Social y Cooperativa", ampliamente secundada en España, de explícito carácter interdisciplinar, constituye una nueva buena prueba de ello.

3. Líneas actuales de investigación sobre economía social y cooperativa en España.

Este apartado, así como el siguiente, pretenden analizar la naturaleza y magnitud de la actividad científica en España en materia de esycoop. Dada la necesidad de máxima síntesis que requiere una comunicación y la dificultad de operativizar este tipo de análisis, se ha optado por realizar este estudio partiendo de la información contenida en los dos Directorios de investigadores editados por el CIRIEC-España, el vaciado de las revistas CIRIEC-España y Revesco, así como utilizando alguna información dispersa (como la proporcionada en las jornadas nacionales de investigadores). En cualquier caso, el mínimo acceso a las bases de documentación e información en esta materia proporcionarían al lector una suficiente y nutrida bibliografía de referencia.

El análisis de las líneas de investigación sobre esycoop puede ser abordado desde dos perspectivas, parcialmente complementarias.

En primer lugar, desde la perspectiva del *sub-campo problemático de la economía social*, es decir, desde las realidades o agentes estructurales que conforman este campo problemático. En este sentido, los objetos de estudio preferidos por la comunidad científica española son: el cooperativismo y la economía social en su conjunto, el cooperativismo agrario, de crédito, de trabajo asociado (CTAs), de vivienda, socio-sanitario y de servicios

sociales, las sociedades laborales (SAL) y las entidades no lucrativas (asociaciones y fundaciones). Las otras realidades (como las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, las ONG-Ds, las mutualidades, etc.) reciben una atención relativamente minoritaria en relación a los anteriores.

En segundo lugar, las líneas de investigación en el ámbito de la esycoop pueden interpretarse desde la perspectiva de los *tópicos o problemas* social, político o económicamente relevantes. En este sentido los tópicos más explorados, medido en términos de trabajos científicos elaborados e investigadores involucrados, son:

- perspectivas metodológicas, concepto, criterios para comparar la esycoop con el Sector Privado y Público;
- medición de este sector, creación de indicadores y magnitudes básicas;
- evolución histórica de la Esyscoop;
- economía social y empleo (creación y mantenimiento de empleo, inserción laboral de colectivos desfavorecidos);
- economía social y crisis del estado de bienestar (gestión privada de servicios públicos, participación ciudadana en la política social, detección y satisfacción de nuevas demandas sociales);
- organización, participación (democracia industrial) y dirección en las entidades de economía social;
- relaciones Sector Público y Esyscoop;
- intercooperación, cooperación empresarial, federacionismo y grupos cooperativos;
- excelencia empresarial y estrategias de las empresas cooperativas de los diferentes sectores;
- fiscalidad de la economía social;
- economía social y desarrollo económico (local, regional y de áreas desfavorecidas);
- economía social y desarrollo rural y turismo rural;
- esycoop y cooperación al desarrollo (ONG-D);
- economía financiera de las entidades de economía social.

A nuestro juicio, generalmente los investigadores en esycoop se incorporan en este ámbito científico desde la perspectiva de sub-campos problemáticos, por ejemplo, estudiar las cooperativas agrarias, las ONGs o las CTAs. Ello refuerza la esycoop en tanto que campo problemático, al constituir su principal "fuente de alimentación" en términos de personal investigador. Sin embargo, en una fase más avanzada de la vida de estos investigadores, la atención se traslada a tópicos o problemas concretos, situación que por su propia naturaleza exige la colaboración de científicos de disciplinas afines, lo que refuerza en este sentido la economía social como perspectiva metodológica. Como corolario, es posible inferir que la madurez de la esycoop como cuasi-ciencia depende del nivel de adopción de su propia perspectiva metodológica.

De otra parte, en los programas de investigación organizados estos tópicos o problemas relevantes no son abordados desde una única disciplina científica. La ciencia económica, si bien es la perspectiva predominante, no es la única, y además, los investigadores que analizan esta realidad desde esta perspectiva no siempre proceden de las Facultades de Economía, a menudo se encuadran en los departamentos de economía de las Universidades Politécnicas.

4. Un indicador de la producción científica en materia de economía social y cooperativa: las tesis doctorales.

Tras haber abordado cualitativamente las líneas de investigación en materia de esycoop, interesa realizar una aproximación cuantitativa a las mismas. Un indicador de producción científica especialmente útil es el de las tesis doctorales. Los siguientes cuadros nos proporcionan información a este respecto.

Cuadro 1. Tesis con contenido de economía social y cooperativa en España.

Leídas (período 1991-95)	19
Trabajos en curso	44
TOTAL	63

Fuente: Estimación en base a García-Gutiérrez y Julià (1994, 1995), la bibliografía anexa y otros.

Cuadro 2. Perspectiva disciplinar de las tesis con contenido de economía social y cooperativa en España.

Perspectiva económica	34
Perspectiva interdisciplinar, incluida la económica	12
Perspectivas no económicas	17
TOTAL	63

Fuente: Estimación en base a García-Gutiérrez y Julià (1994, 1995), la bibliografía anexa y otros.

A la luz de estos datos, referidos al último quinquenio (1991-1995), es posible constatar dos hechos. Por un lado, la tendencia creciente de la actividad científica en este ámbito si se considera la relación trabajos en curso/tesis leídas. Por otro lado, la hegemonía de la

perspectiva económica entre las tesis desarrolladas en la materia, con una peculiaridad, el elevado porcentaje (un 19%) de este tipo de trabajos que se declaran manifiestamente interdisciplinares, con inclusión de la económica.

5. Conclusiones.

Para que una cuasi-disciplina, como es la esycoop, sea reconocida por los mundos académico, universitario y la sociedad en general, es necesario un sólido proceso de vertebración e institucionalización de una comunidad científica y universitaria que a su vez debe ser activa en materia de investigación y de docencia, bajo el riesgo, en caso contrario, de dejar vacío de contenido dicho proceso.

En esta comunicación se han proporcionado suficientes argumentos que justifican que para el caso de España, este proceso se encuentra sustancialmente avanzado, al que deben añadirse otros procesos de reforzamiento con son los de conexión con las otras comunidades científicas extranjeras, y con la propia realidad objeto del análisis.

6. Bibliografía.

A.A.V.V. (1988): *I Jornadas de Estudio sobre Universidad, Cooperativismo y Economía Social*, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.

A.A.V.V. (1994): *III Jornadas Universitarias de investigadores en economía social y cooperativa*, "Líneas y temas de investigación en economía social", GEZKI, 16 y 17 de dic., San Sebastián.

BAREA,J. y MONZON,J.L. (1992): *Libro blanco de la economía social en España*, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.

CIRIEC-España, Revista de debate sobre economía pública, social y cooperativa, varios números.

CIRIEC-Internacional (1993): *Repertorio de Centros de Investigación en Economía Social, Cooperativa, mutualista y asociaciones en los países de la Unión Europea*, Dirección General XXIII de la U.E., Bruselas.

CHAVES,R. (1995): *La lógica de la cooperación empresarial. El caso de las empresas de trabajo asociado valencianas de los sectores textil y mueble*, Tesis Doctoral, Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Valencia, Valencia.

DEFOURNY,J. (1994): "Tres enfoques económicos clásicos de las asociaciones", *CIRIEC-España* nº 16, pp. 121-146.

DEFOURNY,J. y MONZON,J.L. (Dir) (1992): *Economía social: entre economía pública y economía capitalista*, CIRIEC-España, Valencia.

DRAPERI,J.F. (1992): "Tour d'horizon sur la recherche en économie sociale en France

en 1992", *Revue des Etudes Coopératives, Mutuelles et Associatives*, nº 42, 2º trim, pp. 49-67.

GARCIA-GUTIERREZ,C. y JULIA,J.F. (Coord) (1994): *1º Directorio nacional de investigadores en economía social*, CIRIEC-España, Valencia.

GARCIA-GUTIERREZ,C. y JULIA,J.F. (Coord) (1995): *2º Directorio nacional de investigadores en economía social*, CIRIEC-España, Valencia.

GIMENEZ,A. (1991): "Institucionalismo, ciencia económica y economía", *Hacienda Pública Española*, nº 118/2.

LEVESQUE,B. et MALO,M.C. (1991): "¿Quel avenir pour la recherche universitaire sur les coopératives?. L'exemple du Quebec. Une institutionnalisation fragile", *Revue des Etudes Coopératives, Mutuelles et Associatives*, nº 39, 3º trim, pp. 87-99.

NOTICIAS de la Economía Pública, Social y Cooperativa, varios números.

OLMEDA,M. (1990): "Sector Público y presupuesto del Estado: la diferenciación entre actuaciones públicas", *Palau 14, Revista Valenciana de Hacienda Pública*, nº 12, sept-dic, pp. 17-41.

PERRI,6. y PESTOFF,V.A. (1993): "Research on the Third Sector in Europe: directions and prospects", Ponencia en el Congreso "*Well-Being in Europe by strengthening the Third Sector*", 27, 28 y 29 Mayo, Barcelona.

REVESCO, Revista de Estudios Cooperativos, varios números.

SAJARDO,A. (1996): *Análisis económico del Sector No Lucrativo*, Tirant lo Blanc, Valencia.

SAJARDO,A. (1995): *Las entidades no lucrativas en el sector de servicios sociales: Análisis de su existencia y rol. Una primera aproximación al caso de la Comunidad Valenciana*, Tesis Doctoral, Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Valencia, Valencia.

TOMAS CARPI,J.A. (1988): "Ley de Reforma Universitaria, Universidad y Economía Social. La problemática formativa e investigadora", en A.A.V.V. (1988): *II Jornadas de estudio sobre Economía Social*, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.

TOMAS CARPI,J.A. (1996): "Social Economy in a changing world", *Annals of public and cooperative economics*, (pdte publicación).

VIENNEY,C. (1988): "L'economie sociale, nouvel objet de recherche en sciences sociales", *Revue des Etudes Cooperatives, Mutuelles et Associatives*, nº 27, 3 trim.