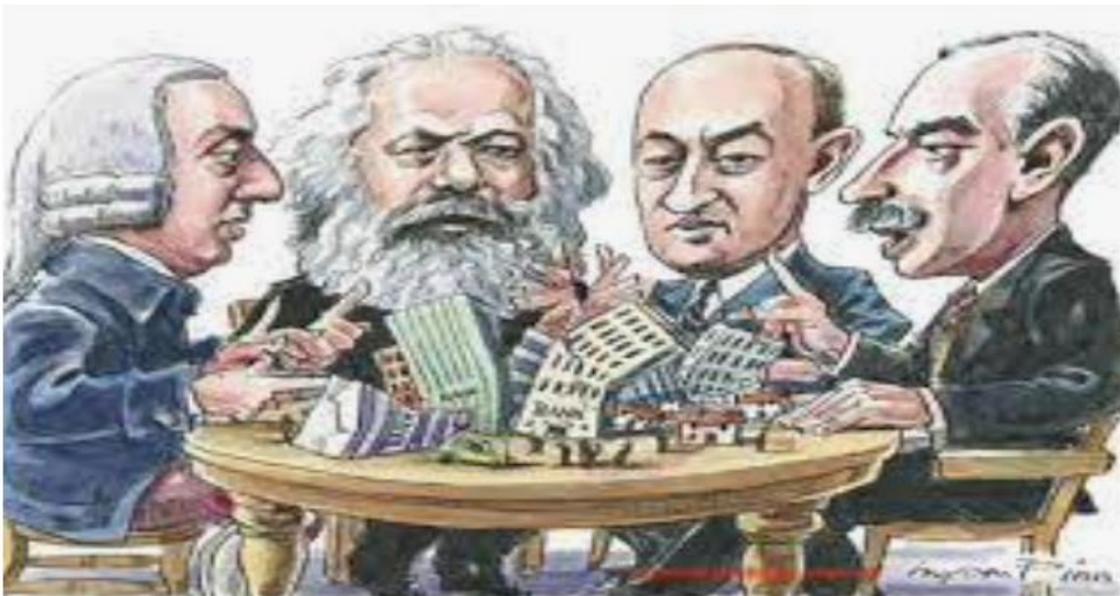


## CAPÍTULO 1: SISTEMATIZACIÓN DE LA ECONOMÍA EN LA HISTORIA

### 1.1. Introducción

La evolución de la humanidad y la búsqueda de la verdad a través de evidencias empíricas, filosóficas, arqueológicas, biológicas y económicas, ya que “los seres humanos, somos los únicos entes de toda la naturaleza que se preguntan por su origen, por la evolución y por su destino, así como por el sentido de su existencia” (Marmelada, 2005).



**Ilustración 1.** Un encuentro necesario: Historia y economía.

Tomado de [historiaypresente.com](http://historiaypresente.com)

Razón principal por la que se debe dar algunos enfoques sobre los primeros esbozos de lo que actualmente se conoce como Economía. Según González (2022), la escuela de pensamiento austriaco “encontró en Hesíodo un poeta épico el génesis histórico de todo el pensamiento económico; en esa Grecia arcaica la poesía constituía la fuente primaria del conocimiento”.

Desde el punto de vista filosófico orientado desde los griegos por ser “fértiles en las ideas sobre todo tipo de hechos sociales, fueron muy activos y perspicaces pensadores económicos y se acercaron a los problemas económicos” (Márquez & Silva, 2008, p. 22).

Dentro de los filósofos griegos que aportaron en el descubrimiento del funcionamiento de la Economía, como Hesíodo, Jenofonte, Platón y Aristóteles, por ejemplo:

Sócrates nunca escribió, sus reflexiones sobre la economía fueron recogidos por Jenofonte, en el diálogo sostenido entre Sócrates y Critóbulo, y plasma su pensamiento con base en el diálogo socrático denominado “El económico” donde se destacaba la importancia de la administración en la economía.

Jenofonte, discípulo de Sócrates escribió su famosa “Obra Anábasis y Económico, este último escrito en forma de diálogo versa sobre las finanzas domésticas” (Montero, 2020, p. 32).

Para Rothebard (1995, p. 39) citado por Escartín (s. f., p. 9) menciona lo que Demócrito escribió, siendo este “un tratado de economía en el que se puede entreverse la concepción de una teoría subjetiva del valor y una teoría de la preferencia de los bienes presentes respecto a los futuros” (Escartín, s. f., p. 9).

De igual manera, Maceri (2009, p. 166) menciona que “Platón trata el concepto de riqueza en La República diálogo de madurez, desarrolla algunas ideas puntuales sobre riqueza, entre las cuales se destaca su consideración como contraria a la virtud y a la felicidad de los ciudadanos”.

Asimismo, “Aristóteles dice que la virtud no es suficiente por sí sola para la vida feliz, pues necesita de los bienes del cuerpo y de los externos, para él la economía era el uso de los bienes necesarios para la buena vida. Y la demanda necesaria, pensó en la posibilidad de que la crematística subordinada a la Economía se vuelva autónoma”. (Crespo, 2017)

Desde el punto de vista de la arqueología se ha aportado de la siguiente manera:

Los primeros ancestros llevaban una “vida arbórea comenzaron a utilizar piedras para romper nueces; con la postura erecta se volvieron carroñeros, efecto que los hizo cazadores, se da una conducta social al agruparse para cazar y evadir predadores, hasta esa época eran nómadas”. Cuando comienzan a sembrar trigo y domesticar animales generan asentamientos poblacionales.

Desde el punto de vista de la disciplina científica de Biología se ha aportado de la siguiente manera:

Para Barahona & Ayala (2022), el ser humano es un ente vivo que necesita unirse a otro ser vivo y entablar; relaciones sean de índole efectivas; comunicativas; emocionales; sociales o por la búsqueda de ayuda u aporte a sus actividades.

La evolución biológica de los seres humanos es uno de los pasos más importantes, sin embargo, hay que añadir que también se distinguen diferencias no biológicas que se pueden llamar culturales, como la fabricación de herramientas, el lenguaje simbólico, una organización basada en la división del trabajo, el desarrollo de una capacidad moral y el establecimiento de relaciones afectivas más profundas y variadas. (UNAM, 2022)

Desde el punto de vista económico, el enfoque de desarrollo de la humanidad se la puede clasificar por etapas:

Prehistoria, donde empieza la construcción de las primeras herramientas para la subsistencia y esta se distingue en:

- La edad de piedra (Paleolítico, Mesolítico y Neolítico)
- La edad de los metales (Edad de cobre, bronce, hierro).
- La edad antigua, donde aparece la escritura generando un gran acontecimiento y termina cuando cae el Imperio romano siglo V después de Cristo.
- La edad media, data desde el siglo V después de Cristo hasta el año 1492 con el descubrimiento de América, se cambia el sistema social esclavista por el feudalismo, se difunden las ideologías religiosas cristianas e islámica. Aparece la burguesía sentando las bases del sistema capitalista.
- La edad moderna desde el siglo XV hasta la Revolución francesa en 1789; se desarrolla el Renacimiento crecen las ciudades y el sistema feudal es sustituido por el sistema capitalista. Se impone el pensamiento humanista y el racionalismo, surge la Revolución industrial dando paso a la creación de las máquinas.
- La edad contemporánea, parte desde el siglo XIX hasta nuestros días, aparece el sistema republicano, se consolida el sistema capitalista, disminuye el poder de la iglesia católica, aumenta la población mundial, inventos revolucionarios como la bombilla, aviones o internet y la globalización. (ACNUR, 2018)

Estos acontecimientos filosóficos, históricos, biológicos y los hallazgos arqueológicos permitan afirmar que el hombre ha guardado relación con la Economía desde que se alimentó, se vistió, se protegió del entorno creando modos de vivir en cuevas o

estructuras rústicas y socializo con su misma especie. Desde este enfoque se puede decir que se dieron:

- Los primeros sistemas agrarios: la principal actividad económica estaba circunscrita a la agricultura, pesca y pastoreo, los intercambios económicos se hacían mediante trueque, las vías de comunicación y comercio eran los ríos; los excedentes de las familias; los productos artesanales hechos a mano eran servían para este fin. Las culturas egipcias; griegas y romanas en ese orden generaron la base de la economía, la riqueza provenía del trabajo de los esclavos en la agricultura. Aunque algunos filósofos griegos consideraban a la guerra fuente de riqueza pues aprovisionaba de esclavos, mano de obra barata tras las conquistas.
- El sistema feudal: al derrumbarse el Imperio Romano se vertebra la actividad económica; el antiguo concepto de imperio protector, con las fronteras bien definidas se terminaron y los campesinos, principales generadores de riqueza, se mudaron a los castillos. Por protección trabajaban la tierra para el señor feudal entregando una cantidad de su cosecha al señor y a la iglesia, conocido como diezmo, reduciendo el comercio a ferias. A finales de este período comienza una nueva forma de producción aportando valor añadido a las mercancías, dándose los gremios artesanales, precursores de las fábricas.
- El sistema mercantilista: al reducir los asedios de los invasores en los castillos; las ciudades comenzaron a crecer fuera de las murallas, se difunde la moneda, la letra de cambio y los pagarés, surge una nueva clase social campesinos, nobleza y el clero: la burguesía aupada por el comercio. Estos cambios permitieron que el cobro de interés dejara de ser mal visto llamando luego lucro cesante.
- Capitalismo vs. Comunismo: se desarrollan las fábricas; sindicatos; producción en cadenas; internet. En sus inicios el capitalismo en la creencia que las materias primas eran ilimitadas; y esa realidad cambio con la crisis petrolera de 1973, por otra parte, la utopía del comunismo funcionando en sus ideas y plasmadas en papel, pero fallaba en uno de sus pilares básicos: el ser humano y su altruismo para con sus semejantes, se basaba en la planificación centralizada, la supremacía del bien común y el Estado sobre el individuo. (BBVA, 2015)

Cada una de estas aportaciones de las ciencias dan como resultado lo siguiente:

Según Paredes & Arias (2015), el hombre como especie dominante del planeta se ha desarrollado gracias a su búsqueda constante de formas de adaptación en el medio donde se ha desenvuelto, los demás seres vivos se han integrado dependiendo de su especie en manadas, jaurías, parvadas, enjambres, cardumen, arrecifes. Todo esto lo realiza el mundo animal y vegetal para vivir en comunidad con su medio ambiente. (p. 1)

Para Paredes (2014) menciona que diferentes ciencias han desarrollado un número importante de estudios sobre el hombre y el medio donde se desenvuelve, especialmente la Ecología; donde se demuestra el interés que la humanidad tiene sobre la posibilidad de transformar la naturaleza en beneficio de su existencia para multiplicarla. (p. 10)

Paredes & Martillo (2014) hace referencia que es por esto que todo desarrollo por más sencillo que parezca conlleva a establecer que germinó debido a la necesidad de cambio o adaptación del ente que lo impulso. El hombre en comunidad con la mujer ha logrado establecer premisas, que siendo socializadas con otros hombres y mujeres han permitido su interacción en la comunidad. (p. 1)

Según Paredes (2013), estos cambios, estas adaptaciones, estas interacciones, las sociedades a través de diferentes medios buscan la forma de satisfacer las necesidades de las personas que conforman su medio ambiente, llámese pueblo, ciudad, país con la participación del régimen elegido por sus miembros, conocidos como gobiernos. (p. 1)

Afirmando que la Economía ha estado presente en cada momento del ser humano, que ha tenido influencias en su evolución; desarrollo; convivencia con los que le rodean, y socializando con otras personas. Estos hechos empíricos; observados y analizados sentaron las bases para otros estudios de las ciencias.

Es por estas razones que toda sociedad en cualquier época histórica necesita producir riqueza, bienes para producirse. Desde el hombre primitivo hasta la moderna sociedad capitalista el ser humano necesitó producir comida, ropa, casas, música, medios de transporte y comunicación, herramientas, etc. Pero lo hizo organizándose de maneras muy distintas. (Universidad de la República de Uruguay, p. 15)

Con estos acontecimientos y el avance de esta ciencia; se comenzó el estudio de otros fenómenos que dieron la estructura de su fundamentación de: el trueque, el dinero, el comercio, sistemas económicos, economía organizacional.

## **1.2. El trueque**

Se dará varios indicios sobre el trueque, generando con ello un amplio criterio respecto a este aspecto teórico conceptual.

Según Humphrey y Hugh-Jones (1998) citado por (Bergesio & González, 2020) “el trueque es mejor entendido cuando se lo ve a la luz de su contexto social; en la medida que este contexto varía, lo harán también las características del mismo” (Humphrey y Hugh-Jones, 1998, p.6 como se citó en Bergesio y González, 2020, p. 409).

El trueque es la valoración subjetiva de cualquier bien económico decrece en proporción al número de objetos de la misma clase que posee el mismo propietario. Cuando dos poseedores se encuentran, y cada cual tiene cierto número de objetos similares, acordarán de buen grado realizarlo (Oppenheimer, 2012).

“En el trueque se intercambiaban productos entre pueblos asentados en distintos climas y tipos de suelo con el fin de satisfacer bienes o servicios, fue el primer peldaño de la actividad comercial sin la intervención de dinero” (BMV, 2018).

Desde una visión generalizada a ciencia cierta no se sabe cuándo nace el trueque, pero se puede afirmar que:

Los pequeños agricultores producían algunos artículos para su sustento o supervivencia, pero le faltaban tantos otros que no tardó en concebir la idea de permutar lo que ya tenía con algo que le faltaba. Y esto le indujo a producir excedentes para obtener con ellos artículos que necesitaba. (Barbosa, 1984, p. 4)

Desde otra perspectiva hay indicios que se puede tomar como referencia; el trueque “se remonta al año 6000 A. C. en Mesopotamia las tribus que residían lo usaban como actividad comercial posteriormente los fenicios adoptaron el sistema y lo establecieron con personas de otras ciudades” (A.L.EPH, 2021).

Otros afirman que se remonta al:

Neolítico unos 10.000 años atrás cuando apareció la agricultura y ganadería; la sociedad pasa de depredadora a productiva; generando excedentes de bienes de consumo; una parte de esa población se dedica a otras tareas, como la artesanía, y nacen los primeros intercambios. (Teixidó, 2016)

Según Martos de la Universidad de Lima:

Con la división del trabajo y la evolución de las nuevas artes, como la metalurgia y la alfarería, requerían alguna forma de intercambio o comercio. El trueque, intercambio de bienes o servicios por otros bienes o servicios, se practicaba desde el Paleolítico y se generalizó durante el Neolítico. (Martos, 2019, p. 2)

Pero que se utilizaba en aquellos tiempos y entre los que realizaban estas actividades para la generación del trueque:

“Uno de los productos agrícolas más comunes utilizado para el trueque fue el maíz, permitió consolidar el sedentarismo y el surgimiento de poblaciones” (Iza, 2019, p. 55).

Uno de esos indicios es el comercio, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2022)

En los tiempos antiguos, el comercio se inició como un sistema de trueque, en el que se intercambiaban una cosa por otra. Los seres humanos prehistóricos hacían trueque de pieles de animales o servicios por alimentos. Gradualmente, se fue estableciendo el concepto de las monedas.

Por estas razones el trueque se llegó a considerar:

El sistema de canje de las sociedades primitivas que carecían de una medida común del valor para el intercambio de sus productos; pero tenía un obstáculo, necesitaba de la doble coincidencia: que una persona ofrezca una cosa que a otra le interese y que está, a su vez, esté dispuesta a entregar la que aquella requiera. (Borja, 2018)

Según Smith (1759) citado por Krause (2016) lo del trueque es:

La propensión al trueque e intercambio de una cosa por otra, donde los objetos de intercambio los interpretaré de tal manera que incluyan no solo bienes, sino también regalos, asistencia y favores, fundados en la simpatía y preocupación por los demás. Esto es, en la generosidad, humanidad, amabilidad, compasión, amistad y estima. (Smith, 1769, como se citó en Krause, 2016).

Vernon L. Smith premio Nobel de Economía en el 2002 y el economista Bart J. Wilson analizaron la obra de Adam Smith, “la Riqueza de las Naciones la idea del libre

intercambio donde se presenta como un reflejo de la tendencia de los seres humanos a hacer trueque, negociar e intercambiar una cosa por otra” (Bello Wilches, 2019)

En la actualidad según la Real Academia Española trueque es: “acción o efecto de troncar o troncarse o intercambio directo de bienes o servicios” (RAE, 2021).

Según Cabanellas (s.f.) citado por (Vega) (2020) la definición básica del trueque:

Es cambio o permuta, contrato por el cual las partes se obligan a darse y recibir, recíprocamente, una cosa por otra. Integra la forma primitiva del comercio, la subsistencia en los pueblos salvajes y las usuales relaciones privadas de carácter amistoso y relativas a cosas muebles. (Cabanellas, s. f., como se citó en Vega, 2020)

Para BANXICO EDUCA el trueque “es un intercambio de bienes y/o servicios directo, comercial, bilateral e inmediato” (BANXICO, 2019, p. 20)

Diversos autores formulan una definición de trueque como Anderlini y Sabourian (1998), Fernández (2009) y Herrera (2017) citado por (Colín & Rojas) (2020) “quienes lo reconocen como un mecanismo de intercambio no-monetario que permite a sus usuarios obtener los bienes, objetivos, servicios o favores que desean” (Anderlini y Sabourina, 1998; Fernández, 2009; Herrera, 2017, como se citó en Colín y Rojas, 2020, p. 77-94).

En Ecuador el trueque:

Es una manifestación cultural ancestral, basada en los principios orientadores del pensamiento andino y por ende de la economía solidaria, que promueve la complementariedad, la reciprocidad, la redistribución, el diálogo de saberes, la autonomía, promoviendo la interculturalidad, y revitalizando la cultura. (Murillo, 2017)

Para Salomón (1980) citado Gómez et al (2018) “por la tianguez conservaba algunas normas no españolas, como la preferencia por el trueque en lugar de la moneda en la mayoría de las transacciones” (Gómez, Echeverría, Naranjo, & Oviedo, 2018, p. 98).

“En la provincia de Imbabura en el cantón Pimampiro se ha incluido en la lista del Patrimonio Cultural Nacional Inmaterial el “Trueque del Sol” tradición para honrar a los ancestros” (CRESPIAL, 2020).

“Por su ubicación geográfica y variedad de pisos climáticos, ha sido un centro de intercambio regional desde épocas preincaicas” (UNESCO, 2022).

Verónica Proaño; presentó un trabajo del sistema de la investigación de la problemática agraria del Ecuador (SIPAE) expresó: el trueque no es más que una relación de necesidades, implica que alguien tiene lo que otro necesita” (LÍDERES, 2022).

### **1.3. El dinero**

El dinero ha tenido a través de la historia de la humanidad su aparición; uso; evolución; masificación y estandarización. Se hace una cronología general de varias fuentes:

Se comenzó a generar un valor de referencia o un bien como medio de cambio: dos gallinas (que se valoran en dos sacos de trigo cada una) por una oveja (que se valora en cuatro sacos de trigo) identificado como dinero mercancía. Pero se necesitó encontrar un bien de referencia que fuera fácilmente transportable, duradero, divisible y con valor establecido: los metales preciosos, principalmente el oro, convirtiéndose en ese valor de referencia, las monedas de metal funcionaron con facilidad de conversión y apilamiento. Al ser de oro; plata o cobre su fiabilidad estaba fuera de toda duda, aunque cada sociedad la acuñaba para estandarizar el comercio dentro de sus fronteras. Los europeos fueron los primeros pueblos en elaborar monedas metálicas estandarizadas y certificadas, como el dragma griega o los denarius y aurus romanos. (Bankia, 2016)

“Según el historiador griego Heródoto, las primeras monedas metálicas surgieron en el Asia Menor, en el siglo VIII A. C. cuando el rey lidio Giges se propuso simplificar la recaudación de los impuestos y su almacenamiento” (creditea, 2019).

“A medida que se comenzaron a fabricar las monedas de oro y plata alrededor del año 500 A. C. el comercio entre países se hizo posible, puesto que los metales preciosos tenían un valor estandarizado” (BID, 2022).

Claro está que hubo una creciente necesidad de alternativas al crecer la demanda y oferta de estas monedas de metal debido a que:

Pronto el metal como medio transaccional empezó a experimentar inconvenientes, la plata se recubría de una película gris; con el tiempo, el oro era escaso y pesado. Llevar monedas era un riesgo, así nace el papel moneda los cuales valían su peso en oro. (Banco de Bogotá, 2022)

Otras situaciones que se presentaron con las monedas fue la proliferación de las mismas, “en 1606 un informe del parlamento holandés identificó 341 monedas distintas de plata y 5050 de oro” (Farras & Morron, 2018).

Por esta razón los que poseían monedas principalmente los comerciantes comenzaron a depositar en los orfebres su oro; ellos eran los que labraban las monedas; daban un recibo al dueño por mantener esas monedas; cada vez que necesitaba comprar mercancías retiraba las monedas, esta práctica hizo que los orfebres hicieran que entre comprador y vendedor de mercancías se intercambiaran el recibo siendo la prueba del oro, generando los primeros billetes: recibos de papel que representaban una cantidad de oro y plata. (Maggi & Parra, s. f., p. 14)

En lo que hoy se conoce como China, “bajo la dinastía Song el papel moneda se popularizó en todo el país y comenzó como medio de pago. Marco Polo mercader y viajero italiano estando en China, visitó las fábricas de papel moneda” (Rank, 2015).

Estudios realizados por Milton Friedman en Money Mischief (1994) sobre el dinero como medio de intercambio y reserva de valor, cuenta la historia de los habitantes de la isla de Uao (o Yap), en las Islas Carolinas en Micronesia: (Jiménez, s. f.)

Dado que la isla no tiene metales. Ellos tienen que recurrir a la piedra, el gasto incurrido en recoger y moldear la piedra hace que esta constituya una verdadera representación del trabajo al igual que las monedas extraídas y acuñadas en la civilización. Su medio de cambio, que ellos denominan fei, consiste en grandes, gruesas y sólidas ruedas de piedra cuyo diámetro varía entre uno y doce pies, con un agujero en el centro cuyo diámetro varía con el diámetro de la piedra, y en el cual se puede insertar una barra suficientemente grande y fuerte para soportar su peso y facilitar el transporte. Estas monedas de piedra (extraídas de un yacimiento encontrado en una isla distante a unas cuatrocientas millas) fueron cortadas y moldeadas (en dicha isla) y traídas a Uap por algunos navegantes nativos aventureros en canoas y sobre balsas de troncos flotantes.

Un aspecto remarcable de este dinero de piedra es que su propietario no necesita poseerlo. Después de cerrar un trato que involucra un fei con un precio demasiado grande como para ser transportado convenientemente, el nuevo propietario se contenta con el simple reconocimiento de propiedad y, sin ninguna otra cosa más que una marca para indicar

transacción, la moneda permanece imperturbable en el territorio del anterior propietario. (Friedman, 1994, p. 3-4 como se citó en Jiménez, s. f., p. 191-192)

Desde diferentes ópticas se puede definir el dinero como:

Todo medio de intercambio común y generalmente aceptado por una sociedad, que es usado para el pago de bienes, servicios y obligaciones. Para que un bien pueda ser considerado como dinero debe satisfacer los siguientes criterios:

- Medio de intercambio: Cuando un bien es requerido con el solo propósito de usarlo para ser intercambiado por otras cosas.
- Unidad contable: La unidad de medida que se utiliza en una economía para fijar los precios.
- Comparación de valor: Cuando un bien es adquirido con el objetivo de conservar el valor comercial para futuro intercambio. (Dinero, bancos y el sistema financiero, s. f., p. 18)

El gran economista Roy Harrod (1972) citado por Guevara (2019) señaló que el dinero es un fenómeno social, y muchas de sus características actuales dependen de lo que la gente piensa que es o debería ser (Harrod, 1972, p. 7 como citó Guevara, 2019, p. 36)

“El dinero es todo activo o bien, generalmente, aceptado como medio de pago por los agentes económicos para sus intercambios” (BBVA, 2020).

Según Friedman (1969) citado por (Argandoña) (1990) define al dinero como “aquella magnitud que arroje los mejores resultados a correlacionarla con la renta nominal” (Friedman, 1969 como se citó en Argandoña, 1990, p. 9)

Según Yusuyuki (2018) citado por (Zambrano) (2021) las funciones del dinero son:

Las tres funciones esenciales de cualquier moneda son: la medida de valor (si un litro de combustible vale 1,30 euros, 10 litros de gasolina equivalen una comida de 13 euros), el medio de intercambio (me das un litro de 10 euros y a cambio te doy un billete de 10) y el medio de ahorro

(seguiré ahorrando dinero para poder comprar un coche en 2 años).

(Yusuyuki, 2018 como se citó en Zambrano, 2021, p. 447)

En Ecuador se dieron diferentes manifestaciones en cuanto a lo que se utilizaba como dinero:

Hay varios objetos que sirvieron de moneda, unos más generalizados que otros de uso local. Los objetos monedan de uso extensivo que avanzó por el norte hasta Mesoamérica y por el sur hasta Chile, fue la concha *Spondylus* en estado natural y/o en forma de cuentas y otros adornos personales. En el Litoral se utilizaron hachuelas de cobre y en el antiguo Perú, mantas de algodón probablemente con amplio tráfico fue también la mazorca de cacao, y que la considere de igual manera la mazorca de maíz.

En relación al cacao hay una cédula explicativa muy sugerente en el Museo del Cacao de San Antonio de Pichincha.

“En un principio los Aztecas utilizaban el grano de cacao como moneda de cambio, con lo cual, se podía comprar un conejo por 10 cacaos y un esclavo en buen estado de salud por 100 mazorcas de cacao” (Echeverría, 2018).

Equivalencias de cantidades para trueque en épocas antiguas:

- 1 saco de maíz equivale a otro saco igual de papas, ocas....
- 1 saco de maíz equivale a 2 o 3 vellones de carnero.
- 1 saco de maíz equivale a 2 brazos de carne de huacada (llama).
- 2 arrobas de maíz equivalen a 1 carnero degollado, sin cuero. (Gómez, Echeverría, Naranjo, & Oviedo, 2018, p. 124)

#### **1.4. El Comercio**

Con el desenvolvimiento de la actividad empieza los inicios de la escritura, la contabilidad, los materiales para apuntar, los animales de carga para las caravanas comerciales, los almacenes, entre otros (Casares, 2021).

Su más lejana aparición se registra ya entre los hombres cazadores del Paleolítico, cuando surge por primera vez la división de trabajo, estamos ante dos hechos básicos iniciales: la complejidad de circunstancias que rodean y se deducen del cambio y la antigüedad del citado hecho histórico, así emparejada a la del mismo hombre. (Tejada, s.f., p.36)

El comercio “ha atravesado siglos de historia e innumerables transformaciones en su devenir” (Faigenbaum & Andrada, 2020).

Muchos pueblos encontraron en el comercio una forma de expansión, llegando a vender sus productos en territorios muy lejanos, como fue el caso de los fenicios, chinos o los hebreos, ello fueron los que, movidos por las ansias comerciales, mejoraron los sistemas de transporte, tanto terrestres como marítimos.

En el siglo III A. C. durante la dinastía Han, China dedicó su poderío militar a mantener la Ruta de la Seda debido a la importancia para el comercio. En el año 30 A. C. Roma conquistó Egipto, en gran medida para mejorar su abastecimiento de cereales. (OMC, 2023)

Según Garzón el comercio:

Fue la actividad decisiva en la división del trabajo, puesto que no estaba ligada a actividades físicas como el cultivo o la construcción, es la primera fuente de activación de la economía, gracias a ella se crearon las primeras formas de representación de la moneda de intercambio. (Garzón, 2017, p. 45)

El transporte terrestre es el “primer que existió; sin embargo, el comercio fluvial y marítimo pronto llegó a ser el más importante en la época antigua” (ADUANASREVISTA, 2017). Asimismo, uno de los primeros productos comercializados fue la obsidiana (Hereter, 2018, p. 17).

Para Smith en su obra excepcional “La Riqueza de las Naciones” escribió acerca de la propensión a negociar, cambiar o permutar una cosa por otra. Smith observó que el comercio es una característica que distingue a los seres humanos de todas las otras creaturas.

Es conocido por todos los hombres, y no se encuentra en los demás animales, los cuales ni conoce, ni pueden tener la idea de contrato alguno. Nadie habrá visto que un perro haga con otro un intercambio deliberado de un hueso por otro con otro perro nadie vio jamás a un animal, con sus gesticulaciones y articulaciones naturales, decirle a otro, esto es mío, aquello es tuyo, o yo quiero darte esto por aquello. (Sánchez, 2019)

Así mismo Smith (1776) citado por (Leiva) (2020) contrasta las ideas mercantilistas de los siglos anteriores sobre el comercio y afirma que:

No es el principal beneficio, y mucho menos el único que una Nación saca del comercio externo la introducción de plata y oro: dos son los principales que reciben de él las Naciones que lo giran: sacar del país aquel sobrante del producto de sus tierras, y de su trabajo que no puede hallar despacho dentro; y traer en retorno lo que en la Nación hace falta. Aquel comercio da valor a los sobrantes cambiándolos por otras cosas que se necesitan para mayores conveniencias. (Smith, 1776, como se citó en Leiva, 2020, p. 12)

Según Espinoza (2018) cuando intercambiamos nos civilizamos y Montesquieu que el comercio dulcifica las costumbres. Se han utilizado representaciones o pictogramas para hacer alusión al comercio; ejemplo de ello es Hermes o conocido como Mercurio el dios greco-romano ha sido la simbología referida al comercio.

Esa es la razón por la que el Caduceo que sostiene Hermes en su mano es símbolo del comercio a nivel mundial, este término proviene del griego cadux que significa heraldo o embajador, y del término latino caduceum derivado de cadere (caer). (Parada, 2009, p. 6)

Ahora bien, existen diferentes ópticas en cuanto a la definición de comercio:

En su más simple definición se puede traducir como el cambio de los productos que sobran de las necesidades individuales o entendido como el intercambio de bienes y servicios que tiene su origen en el trueque.

La Real Academia Española (2023) indica que proviene del latín “commercium; que significa compraventa o intercambio de bienes o servicios, conjunto de actividades económicas centradas en el comercio, tienda, almacén o establecimiento de comercio”.

El Banco Mundial (2021) define al comercio como un motor de crecimiento que genera empleos, reduce la pobreza y aumenta las oportunidades económicas.

Según Roberto Azevedo, director de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, “el comercio tiene un potencial transformador” (Muir, 2016).

En el Ecuador el comercio “es uno de sectores más robustos y diversificados de la economía ecuatoriana, representando el 9,5% del PIB, registra el 23% del total de las

empresas del país y concentra el 41% del total de los ingresos del sector empresarial (EKOS, 2019).

### **1.5. Sistemas Económicos**

En la historia de la humanidad se han dado diferentes expresiones en cuanto a la aplicación de modelos de organización económica:

Para el efecto se menciona al profesor de Economía Internacional de la Universidad de Estocolmo Assar Lindbeck, donde el profesor considera que definir un sistema económico es tratar de encajar los problemas del qué, cómo y para quién producir. Asimismo, qué bienes, en qué cuantía, con que técnicas y combinaciones de factores productivos y con destino a qué agentes económicos. Así se descompone de cuatro aspectos primordiales:

- Estructura de información: Modo que se genera, transmite y utiliza la información.
- Estructura del sistema de incentivos: Conjunto de recompensas y penalizaciones.
- Estructura de la coordinación de decisiones: Coordinación o cooperación.

Los sistemas económicos tradicionalmente se clasifican atendiendo a la propiedad de los medios de producción (pública o privada) y al modo de coordinación de las decisiones (mercado o autoridad) dándose cuatro tipos de sistemas:

- Capitalismo puro: Sistema de propiedad privada y la asignación y distribución se realiza por el mercado.
- Socialismo planificado: El Estado posee los medios productivos y toma directa de decisiones de asignación y distribución.
- Economía de dirección central capitalista: La propiedad privada convive con un grado de coordinación pública.
- Socialismo de mercado: El Estado posee los factores productivos, pero utiliza el mercado para las decisiones de asignación y distribución.

Dada esta clasificación de los sistemas económicos se hará énfasis en el capitalismo:

Desde el siglo XVIII se ha mejorado los niveles de vida volviéndose una realidad económica y característica permanente en muchos países, proceso que vio de la aparición del sistema económico llamado capitalismo; jugando un papel fundamental la propiedad privada, las empresas y los mercados. (core-econ.org, 2023)

Se aborda diferentes definiciones sobre su estructura conceptual tratando de dar cabida a los diferentes pensamientos sobre su importancia:

Para Tamames (1992) citado por (García) (2021) el sistema económico “es el conjunto de relaciones estructurales básicas, técnicas e institucionales, que caracterizan la organización económica total de una sociedad y determina el sentido general de sus decisiones fundamentales, así como los cauces predominantes de su actividad” (Tamames, 1992 como se citó en García, 2021, p. 25)

Según Méndez (1996) citado por More (2014) un sistema económico tiene por base la estructura económica surgida de la existencia de necesidades humanas, que plantean los problemas económicos básicos, las estructuras económicas están delimitadas por la propiedad de los medios de producción los cuales se resuelven a través de las actividades económicas, realizadas gracias a la existencia de factores productivos.

Para CEUPE el sistema económico es un conjunto de componentes tales como las relaciones económicas de las entidades económicas, las instituciones y el marco reglamentario, así como la política económica (CEUPE, 2023).

Para Wolters Kluwer el sistema económico es un conjunto estructurado de interrelaciones que determinan la forma en la que se organiza la actividad económica de una sociedad, la producción de bienes y servicios y su distribución entre sus miembros. La tendencia del sistema económico es a la economía del compartir asegura Jeremy Rifkin (Pascual, 2019).

Dada su importancia a través de sus concepciones, se hace necesario que se fortalezcan los circuitos económicos pues esta perspectiva busca ofrecer al hombre todo aquello que él demanda para satisfacer sus necesidades (Hernández-Rojas et al., 2021; Jimber del Río et al., 2020). Su formación esta dada por dos agentes económicos, funcionalmente diferentes, pero estrictamente interdependientes:

- Familias: Poseedoras de diferentes factores de producción y presionadas por sus necesidades no satisfechas.
- Empresas: Tienen vocación y capacidad de producir bienes y servicios útiles para satisfacer las necesidades de las familias. (Wasylyk, 2023, pág. 3)

## **1.6. Economía Organizacional**

Según Astudillo (2012), la economía nace en 1776 con la publicación del libro “La Riqueza de las Naciones” de Adam Smith y desde esta publicación se han desarrollado teorías útiles.

A través del tiempo se han dado diferentes definiciones al respecto sobre la economía.

Economía es el cuidado de la casa como decía Jenofonte en el siglo V A. C. o una visión más amplia dada por Alfred Marshall (1842-1942) economista de Cambridge la describió como: El estudio de la humanidad en las actividades de la vida. (Sarmiento et al., 2018, pág. 4)

Según Lord Robinson (1932) citado por el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Puerto Rico (s. f.). “Es la ciencia que se ocupa de la utilización de medios escasos susceptibles de usos alternativos” (Lord Robinson, 1932).

Para Parkin (2004) citado por Astudillo (2012) y publicado en la página virtual del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECOSO, 2023) “La economía es la ciencia social que estudia las elecciones que los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades completas hacen para encarar la escasez” (Astudillo M., 2012, p. 25).

Según Llobera (1981) citado por Martínez (2019) “la ciencia económica es el estudio del comportamiento humano en tanto la relación entre fines, medios escasos y usos alternativos” (Martínez, 2019, p. 13).

Con el desarrollo de la Economía y sus diferentes influencias; surge en la década de los años setenta, la Economía Organizacional según Alchian y Demsetz (1972) se ha centrado en la administración del conocimiento; por su lado Easterby-Smit, Crossan y Nicolini (2000, p. 793) los procesos de aprendizaje al igual que las relaciones sociales se efectúan en una maraña de intereses y estructuras de poder (Vargas, 2013, p. 73).

Herbert A. Simon constituye un poderoso referente de comprensión sobre la economía organizacional y la teoría institucional (Earl Elgar, 2001), es precursor del movimiento cognitivo en las organizaciones (Lasglois, 2003) concibe la tarea de administración como una labor necesaria en la organización cuando asume de manera práctica la racionalidad en la toma de decisiones. (Estrada, 2006, pág. 150)

Para Vargas (2007) la economía organizacional se define como el uso de la economía para estudiar los procesos internos de la firma. Tiene por objeto el estudio de todos los fenómenos y procesos económicos que ocurren en las organizaciones, y de todas las variables organizacionales internas (estructuras, comportamientos, procesos/tecnología, cultura) y externas (complejidad, incertidumbre), sus relaciones (cultura organizacional, estrategias) que inciden en el funcionamiento eficaz y eficiente de las organizaciones e instituciones. (p. 99-100)

Otros autores han argumentado que la economía organizacional se distingue de otros tipos analíticos de las organizaciones porque se basa en el análisis del equilibrio, en los supuestos gerenciales para la maximización de utilidades y en el uso de hipótesis y modelos abstractos. (Ramírez & González, 2018)

Para Sierra (2023) la economía organizacional tiene caracteres que le atribuyen a la organización desde dos perspectivas; la una como instrumentalización del proceso y el producto del conocimiento:

- Orden exógeno.
- Determinación exclusivamente funcional de los procesos y estructuras.
- Rigidez funcional.
- Limitación de las incidencias relevantes (o variables de control).
- Cuantificación de los procesos (descripción algorítmica).
- Modelización como herramienta de control.

La otra se resume en el trinomio conocer-controlar-utilizar es el conjunto de enfoques complejos de la organización dirigidos a la comprensión de la dinámica organizacional:

- Orden endógeno (auto-organización).
- Codeterminación estructura/función/contexto.
- Flexibilidad adaptativa.
- Interrelación global (recursividad ilimitada que redundante en una imposibilidad práctica del control exógeno). (p. 242)