

XX Congreso Latinoamericano y del Caribe sobre  
Espíritu Empresarial  
Cali, octubre 7, 8, 9 de 2009

## **La educación doctoral en el área de empresas familiares**

Melquicedec Lozano Posso



El objetivo es identificar los panoramas curriculares del área para un programa de doctorado



En educación son comunes las conferencias, los seminarios y cursos largos de extensión dirigidos a propietarios y directivos de empresas familiares, así como a sus miembros familiares.



Han proliferado desde finales de los años noventa los cursos electivos para pregrado al igual que para postgrado, a nivel de especializaciones y de maestrías, principalmente en Europa y Norteamérica.



En los programas de doctorado, básicamente se ha llegado al nivel de **cursos electivos** en empresas familiares y, en muy pocos casos, a cursos obligatorios en esta importante área.



# La educación doctoral

Primera fase duración mínima de dos años y se estructura en dos periodos:

- a) Periodo docente. Cursan materias fundamentales del área del programa de doctorado y, las restantes, en materias afines o metodológicas del programa, bien en cursos o seminarios transversales, bien en cursos fuera del programa.



b) Periodo de iniciación a la investigación. Para cursar este periodo debe haberse superado el primero. Se cursan créditos en trabajos tutelados de iniciación a la investigación. El Departamento establece las líneas de investigación y el estudiante seleccionará entre ellas.



Un tribunal examina los resultados del candidato y certifica la superación de esta fase, otorgando el correspondiente título, lo que depende del país, del programa y de los “sellos” nacionales e internacionales de calidad del doctorado.



Segunda fase:

elaboración y defensa de la tesis doctoral que, tras su defensa y aprobación por un tribunal, da lugar al título de Doctor. El proceso dura normalmente entre tres y cinco años (en teoría).



## **Ejes trascendentales de un doctorado:**

los trabajos de investigación, el auto aprendizaje, los seminarios avanzados de investigación, la asistencia en actividades de investigación y docencia, la tesis doctoral y las interacciones con compañeros, profesores y expertos.



En un doctorado se está en la obligación de actuar como un **creador de conocimiento**, más que como un adquirente de conocimiento, con apoyo en el acompañamiento tutorial y mentorial por parte de profesores y expertos.



**Tabla 1. Centros de Empresa Familiar relevantes.**

<b>Centro</b>	<b>Institución</b>	<b>País</b>
Center For Entrepreneurship and Family Enterprise (CEFE)	University of Alberta	Canadá
Alberta Business Family Institute (ABFI)	University of Alberta	Canadá
BDD Centro para la Empresa Familiar		Inglaterra
Wendel International Center for Family Enterprise	INSEAD	Francia
Centro de Desarrollo de la Empresa Familiar	Independent Technological Institute of México (CEDEF-ITAM)	México
Family Business Center	Universidad de Monterrey	México
Fundación Nexia		España
Center for Family-Owned Business and Entrepreneurship	IESE	España
Instituto de la Empresa Familiar (IEF)		España
Center for Family Enterprise and Ownership - CeFEO	Jönköping International Business School	Suecia
Family Business Center	Loyola University	USA
Institute for Family Enterprising	Babson College	USA
Center for Family Enterprise	University of St. Thomas	USA

Fuente: Direcciones varias en internet.



**Tabla 2. Instituciones más activas, 2001 – 2007.**

<b>Institución</b>	<b>Puntaje en Publicaciones</b>
University of Alberta	20.10
Mississippi State University	17.27
University of Calgary	10.52
Jönköping International Business School	8.53
Kennesaw State University	8.23
University of Connecticut	7.80
Arizona State University	7.28
Rensselaer Polytechnic Institute	6.83
Wilfrid Laurier University	6.15
Babson Collage	6.08
Brigham Young University	5.70
Concordia University	5.60

Fuente: Debicki et al. (2009).



enterprise

**Tabla 3. Autores con más publicaciones, por número de coautores e índice SSCI.**

<b>Autor</b>	<b>Puntaje</b>
Lloyd Steier	10.30
James J. Chisman	9.42
Jess H. Chua	9.15
Pramodita Shama	6.03
Franz W. Kellemanns	6.00
Joseph H. Astrachan	4.84
Shaker A. Zahra	4.55
W. Gibb Dyer, Jr.	4.45
Michael H. Lubatkin	4.33
Danny Miller	4.30
Michael Carney	4.20
Williams S. Schulze	4.07
Isabelle Le Breton-Miller	3.95
Frank Hoy	3.80

Fuente: Debicki et al. (2009).



**Tabla 4. Journals con más publicaciones en Empresas Familiares 2005 – 2007.**

<b>Journal</b>	<b>Número de artículos</b>
Family Business Review	136
Entrepreneurship, Theory and Practice	44
Journal of Business Venturing	24
Journal of Small Business Management	18
Journal of Business Research	13
Corporate Governance	11
International Small Business Journal	9
Journal of Management Studies	5
Organization Studies	4
Academy of Management Journal	4

Fuente: Debicki et al. (2009).



## **Importancia:**

Este cúmulo de componentes desde los Journals, los autores, las instituciones, los programas y muchos otros, dan evidencia de la magnitud que ha tomado el campo de las empresas familiares y de ahí la importancia de que haga parte del currículo universitario a nivel de pregrado y posgrado (De Moss, 2002; Steier y Ward, 2006), en particular, en los doctorados.



# Área de Empresas Familiares y el Nivel Doctoral.

Steier y Ward (2006) realizaron una investigación cuyo propósito fue proveer una explicación preliminar de porqué los estudios de empresa familiar deberían ser enseñados y cómo deberían ser integrados a los currículos de las escuelas o las facultades de negocios.



La presencia en el currículo la **justifica:**

- muchas empresas en la economía son familiares.
- Los estudiantes están casi todos en relación con empresas familiares.
- Algunos crean empresas individuales que luego se convierten en familiares.

Steier y Ward (2006) ¿Qué es lo que los futuros directivos de e.f y la gente de negocios necesita conocer? ¿Cuáles son los mejores métodos para entregar este conocimiento? proponen cinco niveles de desarrollo curricular y evolución relacionada con la empresa familiar.

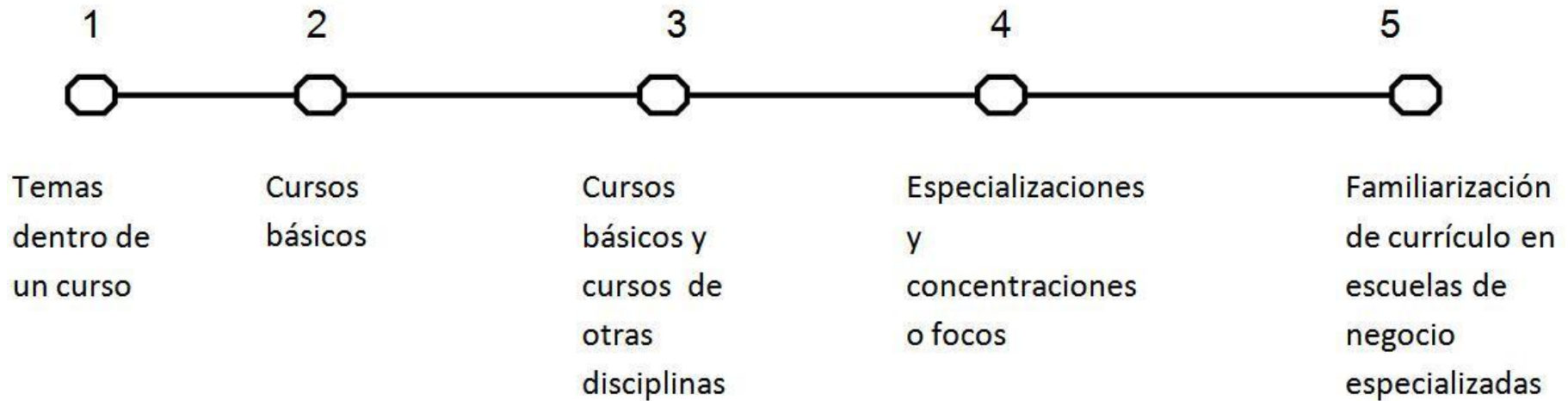


## **Bondades de la e.f.:**

- Relación contractual implícita entre miembros familiares preexistente al momento del involucramiento (bajos costos de agencia).
- Compromiso de largo plazo por parte de la familia.
- El valor de la empresa se realza cuando se involucra recurso humano familiar preparado e interesado, que sería muy costoso en otras partes.
- Flexibilidad y agilidad en la decisión.
- Know how protegido.
- Poder del grupo familiar por los lazos históricos de convivencia.



## Desarrollo de Currículo.



Fuente: Steier y Ward (2006).



Enterprise

## **Orientar en temas de punta:**

Sea cual fuere el nivel de concentración en empresas familiares definido para el doctorado, siempre deberían considerarse los temas de punta que en el momento se estén desarrollando mediante la investigación y también las tendencias que se hayan identificado.



# Áreas que no han sido suficientemente estudiadas:

- Aspectos generales de formulación y contenido estratégico
- Profesionalización
- Grupos de interés
- Ética
- Venta de la empresa a externos
- Temas de responsabilidad social
- Metas de la empresa familiar (metas no económicas afectan el comportamiento, y el desempeño parece crítico para el desarrollo de una teoría de la empresa familiar.)



## Teorías dominantes:

Debicki et al. (2009) refuerzan la tendencia que ya se ha venido esgrimiendo, en cuanto que la **teoría de la agencia** y la perspectiva basada en **recursos y capacidades** de la empresa son las teorías dominantes en la literatura sobre empresa familiar en el nuevo milenio. Otras aproximaciones teóricas son: costos de transacción y teoría institucional.

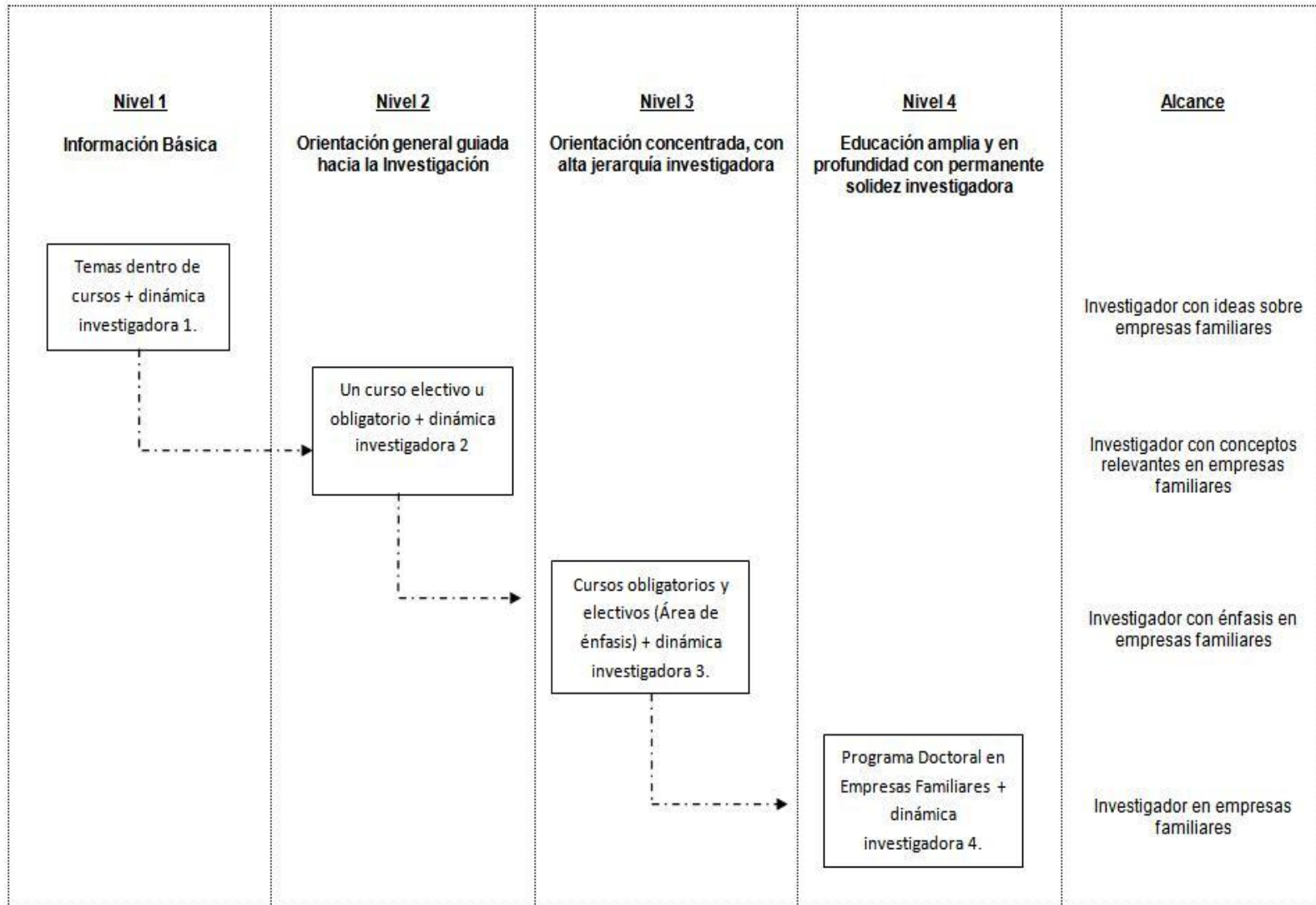


## **Niveles de énfasis curricular en empresas familiares:**

- Temas de empresa familiar dentro de cursos de otras áreas.
- Un curso electivo u obligatorio sin una demarcación de énfasis.
- Área de concentración en empresa familiar con cursos obligatorios y electivos.
- Programa doctoral en empresa familiar.



**Figura 2. Niveles de Educación Doctoral en el Área de Empresas Familiares**



Fuente: Elaboración propia.



**Cuadro 1. Áreas y temas de empresas familiares en cada nivel de énfasis.**

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Nivel4
<p>Temas principales examinados de manera general, con propósito informativo: problemática de la empresa familiar y principales soportes a la problemática.</p>	<p>Temas ejes del área examinados con profundidad, estimulando hacia la investigación: Problemática de la empresa familiar, estadísticas, sucesión, relaciones familiares, gobierno familia-empresa, profesionalización, principales modelos.</p>	<p>Concentración en el área, cursos electivos y obligatorios que cubren el estado del arte y los avances en el campo. Además del nivel dos considerar: estrategia, grupos de interés, plan familiar, gobierno corporativo, propiedad, ética y responsabilidad social, principales teorías utilizadas, principales modelos.</p>	<p>Formación integral en el área, cursos electivos y obligatorios del área y otras que la complementan. Además del nivel tres considerar: epistemología, historia de la disciplina, estado del arte y tendencias, teorías utilizadas y potenciales, modelos y modelaje, construcción de teoría, métodos y técnicas de investigación, disciplinas que aportan al campo de estudio de las empresas familiares.</p>

*Dinámica investigadora:*

Indagación sobre las fuentes bibliográficas más citadas y más conocidas.

*Dinámica investigadora:*

Consulta bibliográfica, producción de un artículo, utilización de una teoría, seminarios extracurriculares.

*Dinámica investigadora:*

Seminarios y conferencias extra clase, publicación de artículos, ponencias, consulta con expertos, trabajo de campo, consulta de journals y tesis, Acompañamiento, utilización de teorías.

*Dinámica investigadora:*

Seminarios y conferencias extra clase, publicación de artículos, ponencias, diálogo con expertos, trabajo de campo, consulta de journals y tesis de doctorado, utilización de teorías, acompañamiento, elaboración de tesis, visitas institucionales.

Fuente: elaboración propia.



Enterprise

## **Conclusiones:**

Los programas doctorales en Management, organizaciones u otros cuyos propósitos lo admitan, pueden incluir el área de empresas familiares en cualquiera de los primeros tres niveles de formación mencionados, de acuerdo a los intereses que se persigan



Un cuarto nivel estaría dado sólo para programas doctorales en empresas familiares, lo que no está lejano si los avances en las investigaciones permiten confirmar pronto un cuerpo extenso y desarrollado de variables y conocimiento que lo sitúe en la jerarquía de “disciplina”.



Enterprise

Un alto número de universidades y escuelas de negocio de Estados Unidos y Europa han incluido esta importante área en sus programas de formación ejecutiva y maestrías, con extensión a la comunidad y se constituye un polo de desarrollo institucional que aporta en la educación, el avance del conocimiento y el diseño de cursos y programas universitarios.

