

Knowledge and Institutions

Johannes Glückler, Roy Suddaby and Regina Lenz (eds.)
Springer Open (2018), 310 pp. ISBN: 978-3-319-75327-0

The study of institutions has become a very important field within the social sciences and specifically in economic geography. Despite the general acknowledgement of the important role that institutions play in social, political, cultural and economic development, there still exists a certain image of them in the literature as a sort of «magic dust» that blesses —or not— the regional and local development processes. Contributing to this is the attention paid to the spatial dimension of the phenomenon, which is relatively recent compared to the important progress made in institutional theory over the past few decades, for example in the fields of organisational studies and political science. In this way, the book *Knowledge and Institutions* takes on the challenge of looking inside the «black box» of the institutions from a triple viewpoint; the spatiality of institutions, the time-space dynamics of institutional change, and the role of the institutions in the creation and dissemination of knowledge and, connected to this, the social outcomes in bounded territories.

Recently published by the Springer publishing company, as open access, the work is the result of the involvement of the academics Johannes Glückler (Heidelberg University, Germany), Roy Suddaby (University of Victoria, Canada) and Regina Lenz (Heidelberg University, Germany) as editors and twenty social researchers of recognised international prestige. Their expert viewpoint examines the issue from different angles to explain a phenomenon that is without doubt complex and multifaceted, at the same time as structuring the different contributions around what have been identified as the four key challenges within current research.

The first question relates to differences in the conceptualisation of institutions, a topic which necessarily influences the remaining challenges. As a review of institutional theory shows, these differences stem from the panoply of approaches that exist among and within the social sciences; from approaches that have arisen from economics and organisational studies, noticeably the rational choice or neo-institutionalism schools among others; to those that emerged from the field of economic geography, strongly influenced by the so-called «institutional turn», historical institutionalism and sociological institutionalism, among many others.

In this sense, the book reviews some classic institutional theory arguments in relation, for example, to the distinction between institutions understood as formal structures for regulation, laws, contracts or policies and those that are informal institutions such as agreements, conventions, routines or traditions. However, some new areas of theoretical progress of great interest are also discussed. As an example,

it is worth mentioning the notion of «mnemonic communities», understood as historically incidental structures that reflect the collective memory of the past, make sense of the present and make it possible to guide actors' actions. Similar to this is the approach considering that institutions are created and exist from the beliefs of individuals. The so-called «economics of convection» also follows a similar line of thought. In contrast to other economic approaches, it suggests reserving the concept of the institution for formal units of coordination; while conventions are thought of as «the deeper culturally established knowledge frames that enable actors to interpret situations and to act appropriately». From this point of view, without conventions the institutions would be incomplete and lacking meaning.

This debate has methodological implications of practical interest for those who wish to look further at the always tricky study of institutions and their effect on a given region. As the authors stress, the attempt to conceptualise can lead to more rigorous theoretical formulations, such as the processes of economic development. It also makes it possible to generate more precise analytical models, with which to go further than describing how institutions work, as well as enabling better comparisons of the impact of institutionalism on the performance of different territories. In this respect, it is worth noting that the question of why seemingly different institutions can have the same effects and why seemingly similar institutions generate different spatial effects remains open.

The second key question identified relates to this relationship between space and institutions. On the one hand, it examines the influence of the aforementioned institutional turn on the current economic geography, which acknowledges that economic action itself is one form of social action that must be understood in its context and within a wider system of social, economic, and political rules of both formal and informal nature».

On the other hand, the existence of implicit assumptions about space made by neo-institutionalism is made clear. As an example, it talks about the concept of «organizational fields», which describes the regional structure in terms of resource providers, consumers, regulating agencies and other organisations that make similar products and services, raising clear similarities with the regional cluster models in economic geography. As well as highlighting the spatial aspects, the concept draws attention to the opportunity of embracing networks as an analytical method to study them. Similarly, the «institutional fields» proposed area of study refers to the set of structures, practices and meanings which necessarily appear embedded in a specific social and, in principle, geographically bounded context. In this way, social interaction, facilitated by the physical proximity of actors, becomes a key mechanism for the change or continuity of institutions. However, some more recent theoretical lines of thought understand institutional fields not so much as a physical space but as a discursive space, for continuous conversation and negotiation among the various actors. Thus, the focus of attention shifts to «which discursive practices do actors use to construct the semiotic space of their institutional field».

The third question relates to the conditions and processes for the emergence, reproduction and change of institutions. Despite important advances made in recent

decades within institutional theory, there is still much room for improvement in the understanding of the mechanisms and processes for institutional change. The book starts from the traditional distinction between adaptive changes and radical changes which are produced by external shocks that can go so far as to jeopardise the established institutional structure (for example, environmental or demographic changes or the introduction of new technologies), before then noting that experts also demand that attention be paid to the endogenous dynamics of institutional change. From this viewpoint, the actors become leading players in this change as they influence institutions, while the institutions structure the actors' expectations and actions. From historical institutionalism, it also focuses on the strong path dependence that these processes show, as well as on the appearance of key moments in history or critical junctures, where changes in agreements and consensuses, or the influence of the elite, encourage institutional change.

On this point, the question of how to define the institutions once again becomes essential, inasmuch as some of the approaches discussed previously can help achieve a better understanding of the different mechanisms involved in institutional change; for example, in relation to the differentiation between institutions as «structure» and as «equilibria», or in terms of the consistency noted between «institutions» and «conventions». In this sense, among the approaches included, the analytical power of the detailed observation of the stability or change in the form and/or the function of the institutions within their social context stands out.

Lastly, the effects of the institutions on the creation and dissemination of knowledge and the associated impacts on society represent the fourth thematic area of the book. As the editors reiterate, the study of the positive or negative effects of institutionalism on innovation and socio-economic development has a notable tradition within economic geography. However, once again we must remember that there is a great diversity of existing approaches and methodologies; from macro analyses of the quantitative type, where the spotlight is normally on the effects of formal laws and regulations, the mechanisms for the redistribution of wealth and regulation of the markets, among others; to qualitative approaches on a micro scale that typically look at daily practices such as conventions, confidence or social capital. In contrast, interest in how economic development shapes institutions is also present, which also takes us back to the matter of institutional change. To summarise, economic geography, specially that influenced by the institutional turn, can help unlock some key elements of the when, how and in what conditions institutions are important. Furthermore, in many of the works there is an underlying desire to turn this knowledge into action that makes it possible to boost innovation processes, entrepreneurship and competitiveness. As one of the authors rightly suggests, the integration of institutions into regional policies remains an ongoing challenge.

The contents of the book are organised following the logic of these four broad areas. It has three distinctive parts. The first, under the heading «Challenges in Institutional Research», includes works by the academics Henry Farrell, Diego Coraiola, Roy Suddaby, William M. Foster and Rainer Diaz-Bone. They start by reviewing and commenting on the dominant schools of thought within institutional theory in order

to then identify the main challenges for current research. The second part, which looks at «Institutional Dynamics Between Continuity and Change», includes contributions from the academics Andreas Hess, Johannes Glückler, Regina Lenz, Jerker Moodysson, Lionel Sack, Tiina Ritvala and Tammar B. Zilber, who talk about the mechanisms and processes for change and the replication of institutions, drawing from examples in different sectoral and territorial contexts. Finally, the third part, titled «The Impact of Institutions on Regional Learning and Development», compiles works from the academics Michael Storper, Andrés Rodríguez-Pose, Riccardo Crescenzi, Marco Di Cataldo, Harald Bathelt, Nicolas Conserva, Pamela S. Tolbert and Ryan Coles. The case studies, centred on the innovation processes in Los Angeles - San Francisco, the role of infrastructures in Europe, the industrial districts of Italy and entrepreneurship understood as an institution, give rise to debates on the institutional factors that are behind uneven spatial development, regional path dependence in institutional change processes and the ability to adapt of different territories and the role of local actors in the improvement of conditions for economic performance, either by adopting appropriate policies or by engaging in entrepreneurship.

In short, the book *Knowledge and Institutions* stands at an interesting crossroads between geography, knowledge and institutions and boldly takes on the challenge of broadening understanding of the spatial context and time dynamics of institutions, as well as the effects that these have on the creation of knowledge and regional development. Important lessons can be learned from this book in terms of scientific progress and the design and implementation of regional development strategies. It talks about the importance of the institutional contexts that shape the regional economic development, promoting key drivers; such as the creation and dissemination of knowledge and innovation within the production system, which facilitates the renewal of both traditional sectors and the most advanced clusters, or the boosting of entrepreneurship. In essence, the case studies confirm the key role of institutional factors, collectively understood as a type of relational infrastructure which provides support for development processes. By contrast, it also notes the existence of adverse effects, for example in the development of infrastructures or the protection of the environment, in relation to matters such as corruption, a lack of transparency and the lack of accountability in large investments. In fact, it is common in the specialised literature to talk about competitiveness problems that hinder lagging or declining regions, deriving from certain lock-ins, where institutionalism is part of the problem and/or the solution.

To summarise, this work embodies the intense dialogue among the social sciences that is proposed at the start of the book. The depth of the analysis of the theoretical considerations, along with an opening of new ways forward for empirical research, confirm that the approach was pertinent.

By **Simón Sánchez-Moral**
Complutense University of Madrid

Knowledge and Institutions

Johannes Glückler, Roy Suddaby y Regina Lenz (eds.)
Springer Open (2018), 310 pp. ISBN: 978-3-319-75327-0

El estudio de las instituciones se ha convertido en un campo muy importante dentro de las ciencias sociales y muy especialmente dentro de la geografía económica. Pese al reconocimiento general acerca del importante papel que las instituciones juegan en el desarrollo social, político, cultural y económico, persiste en la literatura cierta imagen de ellas como una suerte de «*magic dust*» que bendice —o no— los procesos de desarrollo regional y local. A ello habría contribuido una atención por la dimensión espacial del fenómeno, que es relativamente reciente comparada con los importantes avances realizados por la teoría institucional en las últimas décadas, dentro, por ejemplo, del campo de los estudios organizacionales o de la ciencia política. De este modo, el libro *Knowledge and Institutions* asume el reto de adentrarse en la «caja negra» de las instituciones desde una triple perspectiva; la espacialidad de las instituciones, las dinámicas espacio-temporales del cambio institucional, así como el papel de las instituciones en la creación y reproducción del conocimiento y, en relación con ello, los resultados sociales en territorios concretos.

Recién publicado por la editorial Springer, en acceso abierto, la obra cuenta con los profesores Johannes Glückler (Heidelberg University, Alemania), Roy Suddaby (University of Victoria, Canadá) y Regina Lenz (Heidelberg University, Alemania) como editores y la participación de una veintena de investigadores sociales de reconocido prestigio internacional. Su mirada experta se plantea desde ángulos distintos para dar cuenta de un fenómeno sin duda complejo y poliédrico, articulándose las distintas contribuciones en torno a lo que se identifica como cuatro retos fundamentales dentro de la investigación actual.

Una primera cuestión alude a las diferencias existentes en cuanto a la propia conceptualización de las instituciones, un asunto que necesariamente influye sobre el resto de los retos planteados. Tal como evidencia el repaso a la teoría institucional, esas diferencias nacen de la panoplia de enfoques existentes en y dentro de las ciencias sociales; desde las aproximaciones surgidas desde la economía y los estudios organizacionales, destacando el *rational choice institutionalism* o el neoinstitucionalismo; pasando por aquellas otras surgidas en el campo de la geografía económica, fuertemente impactada por el llamado «giro institucional», el institucionalismo histórico o el institucionalismo sociológico, entre otras muchos enfoques.

En ese sentido, el libro repasa algunos argumentos clásicos dentro de la teoría institucional, en relación, por ejemplo, con la distinción entre instituciones entendidas como estructuras formales de regulación, leyes, contratos o políticas; frente a instituciones informales, como acuerdos, convenciones, rutinas o tradiciones. Sin embargo, al mismo tiempo, se discuten algunas líneas de avance teórico de gran

interés. A modo de ejemplo, cabe destacar la noción de «*mnemonic communities*», entendidas como estructuras históricamente contingentes que reflejan la memoria colectiva del pasado, dan sentido al presente y permiten orientar la acción de los actores. Próxima a ella se sitúa la propuesta de que las instituciones se construyen y existen a partir de las creencias de los individuos. En una línea similar se pronuncia también la llamada «*economics of convection*» que, a diferencia de otros enfoques económicos, propone reservar el concepto de institución a los dispositivos formales de coordinación; mientras que las convenciones son entendidas como «marcos de conocimiento más profundos, establecidos culturalmente, que permiten a los actores interpretar situaciones y actuar adecuadamente». Desde este punto de vista, sin las convenciones las instituciones quedarían incompletas y carentes de significado.

Este debate tiene implicaciones metodológicas de interés práctico para quienes buscan adentrarse en el siempre escurridizo estudio de las instituciones y sus efectos regionales. Tal como los autores subrayan, el esfuerzo de conceptualización puede llevar a formulaciones teóricas más rigurosas, por ejemplo sobre los procesos de desarrollo económico. También permite generar modelos analíticos más precisos, con los que ir más allá de la descripción del funcionamiento de las instituciones, además de permitir mejores comparaciones sobre el impacto de la institucionalidad en el desempeño de los territorios. Al respecto, cabe recordar que permanece abierta la cuestión de por qué instituciones aparentemente diferentes pueden llevar a los mismos efectos y por qué instituciones aparentemente similares generan efectos espaciales contrastados.

Precisamente la segunda cuestión clave identificada tiene que ver con la relación entre espacio e instituciones. De un lado, se constata la influencia que ha tenido el aludido giro institucional en la geografía económica actual, que entiende «que la acción económica en sí misma es una forma de acción social que debe entenderse en su contexto y dentro de un sistema más amplio de reglas sociales, económicas y políticas de naturaleza formal e informal». Por otro lado, resulta evidente la existencia de supuestos implícitos sobre el espacio planteados por el neoinstitucionalismo. A modo de ejemplo, se alude al concepto de «*organizational fields*» que describe la estructura regional en términos de suministradores de recursos, consumidores, agencias de regulación y otras organizaciones que hacen productos y servicios similares, lo cual plantea semejanzas evidentes con los modelos de clústeres regionales de la geografía económica. Además de subrayar los aspectos espaciales, el concepto llama la atención sobre la oportunidad de adoptar las redes como método analítico para su estudio.

De forma similar, la propuesta de estudio de «*institutional fields*», aludiría al conjunto de estructuras, prácticas y significados, que necesariamente aparecen incrustados en un contexto social específico y, en principio, acotado geográficamente. De este modo, la interacción social, facilitada por la proximidad física entre los actores, se convertiría en un mecanismo fundamental del cambio o permanencia de las instituciones. No obstante, algunas corrientes teóricas más recientes entienden este campo institucional, no tanto como un espacio físico, como un espacio discursivo, de conversación y negociación continua entre los distintos actores. Se traslada así el

foco de interés a las «prácticas discursivas que utilizan los actores para construir el espacio semiótico de su campo institucional».

La tercera cuestión incide en las condiciones y los procesos de aparición, reproducción y cambio de las instituciones. Pese a los importantes avances realizados en las últimas décadas dentro de la teoría institucional, aún quedaría mucho por avanzar en la comprensión de los mecanismos y procesos de cambio institucional. El libro parte de la distinción tradicional entre cambios adaptativos y cambios radicales, producidos estos por *shocks* externos que llegan a comprometer la estructura institucional establecida (por ejemplo cambios ambientales, demográficos, introducción de nuevas tecnologías...), para recordar a continuación que los expertos reclaman igualmente la atención sobre la dinámica endógena del cambio institucional. Desde esta perspectiva, los actores se convierten en protagonistas fundamentales de este cambio al influir sobre las instituciones, al tiempo que las instituciones estructuran las expectativas y las acciones de los actores. Desde el institucionalismo histórico se incide en la marcada dependencia de trayectoria (*path-dependence*) que presentan estos procesos, así como en la aparición de momentos clave en la historia (*critical junctures*), donde la alteración en los acuerdos y consensos existentes, o bajo la influencia de las élites, se favorece el cambio institucional.

En este punto, la cuestión de cómo se definen las instituciones se torna de nuevo fundamental, en la medida en que algunos de los planteamientos esbozados anteriormente pueden ayudar a una mejor comprensión de los distintos mecanismos implicados en el cambio institucional; por ejemplo, en relación con la diferenciación entre instituciones como «estructura» y como «equilibrios», o en cuanto a la coherencia observada entre «instituciones» y «convenciones». En este sentido, entre las propuestas recogidas destaca el poder analítico de la observación pormenorizada de la estabilidad o cambio en la forma y/o en la función de las instituciones dentro siempre de su contexto social.

Por último, los efectos de las instituciones sobre la creación y la difusión del conocimiento y los impactos asociados sobre la sociedad representan un cuarto hilo argumental del libro. Tal como recuerdan los editores, el estudio de los efectos —positivos o negativos— de la institucionalidad sobre la innovación y el desarrollo socioeconómico cuenta con una tradición notable dentro de la geografía económica. Eso sí, una vez más debemos aludir a la diversidad de enfoques y metodologías existentes; desde los análisis macro de tipo cuantitativo, donde el foco se suele colocar en los efectos de leyes y reglas formales, los mecanismos de redistribución de la riqueza o de regulación de los mercados, entre otras cuestiones; hasta aproximaciones cualitativas a escala micro que suelen incidir en prácticas diarias como las convenciones, la confianza o el capital social. En sentido contrario, el interés por cómo el desarrollo económico modela a su vez a las instituciones también está presente, lo que por otro lado nos lleva de vuelta al asunto del cambio institucional. En suma, la geografía económica, en especial aquella imbuida del giro institucional, puede ayudar a desentrañar algunas claves importantes acerca del cuándo, de qué forma y en qué condiciones las instituciones importan. Más aún, en muchos de los trabajos subyace la vocación de transferencia de este conocimiento a modelos de acción que permitan impulsar los procesos de inno-

vación, el emprendimiento o la competitividad. Como acertadamente plantea uno de los autores, la integración de las instituciones dentro de las políticas regionales sigue siendo un reto vigente.

Bajo la racionalidad de estos cuatro grandes ejes se organizan los contenidos de la obra. Esta cuenta con tres partes diferenciadas. En la primera parte, bajo el epígrafe «*Challenges in Institutional Research*» se incluyen los trabajos de los profesores Henry Farrell, Diego Coraiola, Roy Suddaby, William M. Foster y Rainer Diaz-Bone. Estos parten del repaso y la crítica a las corrientes dominantes en la teoría institucional, para identificar a continuación los principales retos en la investigación actual. La segunda parte, dedicada a «*Institutional Dynamics Between Continuity and Change*», cuenta con las contribuciones de los profesores Andreas Hess, Johannes Glückler, Regina Lenz, Jerker Moodysson, Lionel Sack, Tiina Ritvala y Tammar B. Zilber, quienes discuten acerca de los mecanismos y procesos de cambio y reproducción de las instituciones a partir de ejemplos seleccionados en diferentes contextos sectoriales y territoriales. Finalmente, en la tercera parte, titulada «*The Impact of Institutions on Regional Learning and Development*», se compilan los trabajos de los profesores Michael Storper, Andrés Rodríguez-Pose, Riccardo Crescenzi, Marco Di Cataldo, Harald Bathelt, Nicolas Conserva, Pamela S. Tolbert y Ryan Coles. Los estudios de caso, centrados en los procesos de innovación en Los Ángeles-San Francisco, el papel de la infraestructuras en Europa, los distritos industriales en Italia o el emprendimiento entendido como una institución, dan pie a preguntarse acerca de las claves institucionales que estarían detrás del desarrollo espacialmente desigual; por la *path-dependence* regional en los procesos de cambio institucional, así como por la capacidad de adaptación de los territorios y el papel de los actores locales en la mejora de las condiciones para el desempeño económico, «ya sea mediante la adopción de políticas adecuadas o mediante la participación en el emprendimiento».

En resumen, el libro *Knowledge and Institutions* se sitúa en una interesante intersección entre geografía, conocimiento e instituciones y asume con audacia el reto de ampliar la comprensión acerca del contexto espacial y las dinámicas temporales de las instituciones, así como de los efectos de estas sobre la creación de conocimiento y el desarrollo regional. De su lectura se derivan lecciones importantes para el avance científico y también de cara al diseño e implementación de estrategias de desarrollo regional. Nos habla de la importancia de los contextos institucionales que dan forma al desarrollo económico regional, favoreciendo algunos vectores fundamentales; como la creación y difusión del conocimiento y la innovación dentro del sistema productivo, lo que facilita la renovación tanto de sectores tradicionales como de los clústeres más avanzados, o el impulso del emprendimiento. En definitiva, los estudios de caso confirman el papel crítico de los factores institucionales, entendidos colectivamente como una suerte de «infraestructura relacional» que da soporte a los procesos de desarrollo. En sentido contrario, se señala igualmente la existencia de efectos adversos, por ejemplo en el desarrollo de infraestructuras o la protección del medioambiente, en relación con asuntos como la corrupción, el déficit de transparencia o la falta de rendición de cuentas en grandes inversiones. De hecho, es habitual la alusión en la literatura especializada a problemas de competitividad que lastran a regiones

atrasadas o en declive y que tendrían su origen en determinados bloqueos (*lock-ins*), donde la institucionalidad es parte del problema y/o de la solución.

En síntesis, esta obra encarna ese diálogo intenso entre las ciencias sociales que se reclama en sus primeras páginas. La profundidad alcanzada en la reflexión teórica, junto con la apertura de nuevas vías de avance en la investigación empírica, confirman lo acertado del planteamiento.

Por **Simón Sánchez-Moral**
Universidad Complutense de Madrid

