

DESTAQUE

Organizações sem fins lucrativos: responsabilidade social pautada por valores, 1820-1910

Nonprofit organizations: social responsibility based on values, 1820-1910

José Amado Mendes

RESUMO

As organizações sem fins lucrativos ou do terceiro setor não têm merecido a devida atenção da parte dos investigadores. Todavia, sobretudo na sua segunda metade de Oitocentos, elas tiveram uma relevância considerável, à medida que a industrialização se intensificou e devido aos seus efeitos, nos mais desfavorecidos. Com a deslocação da mão de obra para os centros urbanos ou mais industrializados, foi crescendo o número dos carenciados. Assim, o movimento associativo – associações de socorros mútuos, cooperativas, associações de classe e sindicatos – contribuiu de forma notória para apoiar, solidária e mutuamente, os mais desfavorecidos. Tratou-se das raízes do movimento que tem vindo a ganhar força nas últimas décadas e que, sob diversas designações, desempenha função similar à das associações oitocentas, com as devidas adaptações ao contexto atual.

PALAVRAS-CHAVE

Associativismo / Responsabilidade social / Terceiro setor / Valores

ABSTRACT

Nonprofit or third sector organizations have not received the deserved attention from researchers. However, especially in the second half of the 1800s, they have considerable relevance, as industrialization becomes intensified and due to its effects on the most disadvantaged. With the migration of the labor to the urban or more industrialized centers, the number of people in need grew. So, the associative movement – mutual organizations, cooperatives, class associations, and unions – contributed in a notorious way to support jointly and mutually the neediest. These were the roots of the movement that have gained strength in the last decades and which under several names perform a function like that of the 1800s associations, with the necessary adaptations to the actual context.

KEYWORDS

Associativism / Social responsibility / Third sector / Values

INTRODUÇÃO

O associativismo tem raízes muito longínquas, pois desde muito cedo o Homem se revelou solidário, formal ou informalmente. Em família ou na tribo, em instituições ou organizações de inspiração religiosa ou meramente assistencial – irmandades, confrarias, mútuas ou misericórdias, entre outras –, o sentimento de solidariedade foi sendo cultivado pelas comunidades, ao longo de séculos. Todavia, com o advento da Revolução Industrial, em finais de Setecentos, e o conseqüente desenvolvimento do capitalismo, surgiram novas formas de associativismo, cujo legado foi importante no desenvolvimento socioeconómico e cultural posterior.

Com efeito, à medida que o tecido empresarial se foi diversificando e consolidando, houve necessidade de criar e estruturar novos meios de solidariedade e de reivindicação, perante o avanço e os desmandos do sistema socioeconómico, na sua maior parte motivado essencialmente pela obtenção do lucro, por vezes à custa de injustiças e atropelos à dignidade humana. O incremento que a economia social ou o terceiro setor têm vindo a registar nas últimas décadas convida-nos a perspetivar as inovações institucionais e organizativas, no médio ou mesmo no longo prazo.

O estudo da evolução histórica do associativismo no Portugal liberal permite-nos remontar às raízes de conceitos que hoje se tornaram comuns, designadamente: economia social, economia solidária, economia do bem-estar, empresas sem fins lucrativos e responsabilidade social. Todavia se, na forma, institucionalização e relativa generalização, se trata de conceitos inovadores e de novas realidades, do ponto de vista dos princípios e da filosofia subjacente são, de algum modo, a continuidade e atualização do muito que já havia sido incrementado ao longo das duas últimas centúrias, como tentaremos demonstrar seguidamente.

CONTEXTO POLÍTICO, SOCIOECONÓMICO LEGISLATIVO

As primeiras décadas do século XIX foram de grande instabilidade e turbulência. Do ponto de vista político e militar, as Invasões Francesas (1807-1810), no âmbito da Guerra Peninsular, a Revolução Liberal de 1820¹, as Lutas Liberais (1828-1834), a Revolução Setembrista (1836) e as revoltas da década de 1840 (Maria da Fonte e Patuleia, em 1846 e 1847, respetivamente), entre outros movimentos revoltosos, não foram propícios ao desenvolvimento da economia e do próprio associativismo.

Apenas foram tomadas algumas medidas tímidas, como a criação da Sociedade Promotora da Indústria Nacional (1822)², a extinção das corporações e da Casa dos Vinte e Quatro (1834), mas que não alteraram substancialmente o panorama económico do País. Com efeito, manteve-se a dependência da agricultura e grande parte da indústria continuou a utilizar tecnologia tradicional, maioritariamente em oficinas e manufaturas, com um reduzido número de fábricas em laboração.

Com a referida extinção das corporações e da Casa dos Vinte e Quatro, visou-se eliminar as restrições impostas por aquele sistema, reconhecendo-se que "a indústria Nacional, que para medrar carece de liberdade, que a desenvolva, e da proteção, que a defenda"³. A despeito das ténues medidas tomadas, a industrialização continuou a progredir lentamente até meados de Oitocentos, pelo que, por essa altura, as empresas e unidades industriais

¹ Para uma visão geral sobre o tema ver CARDOSO, José Luís – *A Revolução Liberal de 1820*. Lisboa: Clube do Colecionador dos Correios, 2019.

² O programa da Sociedade foi apresentado ao monarca, no dia 18-04-1822. Temos os nomes de 28 dos seus sócios iniciais (fundadores), entre os quais se encontram alguns com o apelido estrangeiro (em número de 7), o que revela o seu empenho no apoio à iniciativa em causa. *Diário do Governo*. Nº 93 (22-04-1822). Sociedade Promotora da Indústria Nacional.

³ Extinção das Corporações e Casa dos Vinte e Quatro. Decreto (1834-05-07).

mais importantes pouco ultrapassavam as duas dezenas e meia e utilizavam, na maioria, tecnologia pouco atualizada, com escasso recurso à energia a vapor⁴.

Com a Regeneração (1851) e o protagonismo assumido por Fontes Pereira de Melo (1819-1887) – ao que não foi estranho o facto de se tratar de um engenheiro – a industrialização adquiriu novo impulso. Assim, na segunda metade de Oitocentos, foi criado o ensino industrial, cujas escolas foram instaladas nas cidades onde o tecido industrial era mais significativo, efetuaram-se *Inquéritos Industriais* (1852, 1881 e 1890) – fontes imprescindíveis para o estudo da temática – realizaram-se exposições industriais em várias localidades (Guimarães, Aveiro e Coimbra, entre outras) e Portugal enviou delegações às exposições mundiais ou internacionais então efetuadas⁵. Além disso, foi progressivamente instalado o caminho de ferro, a partir de 1856 (inauguração do 1º troço da Linha do Norte, entre Lisboa e o Carregado), fator importante para o desenvolvimento socioeconómico, na segunda metade do século XIX.

Não sendo possível focar aqui, em pormenor, os avanços da indústria entre a Regeneração e os inícios da I República (1910), pode afirmar-se que neste período se verificaram progressos significativos no setor secundário, já que, apesar de não se ter concretizado, propriamente, uma Revolução Industrial – segundo o modelo britânico –, pelo menos houve industrialização⁶.

Com efeito, ainda que não de forma generalizada, a indústria progrediu consideravelmente em certas áreas, com destaque para as do Porto e Vale do Ave, distritos de Aveiro, Guarda (sobretudo na Covilhã), Coimbra e Lisboa e algumas localidades do Alentejo e Algarve e, na última fase, no Barreiro, com a deslocação da Companhia União Fabril (CUF) de Lisboa para aquela zona (1908). Também foi neste período que, além das indústrias tradicionais – têxtil, cerâmica, vidro, madeiras, metalurgia e outras – se introduziram novas indústrias, já do âmbito da 2ª Revolução Industrial, como as ligadas à produção e distribuição de eletricidade e indústrias químicas (cimento e adubos), para dar apenas alguns exemplos⁷.

Além do contexto político e socioeconómico – mais especificamente industrial – acabado de sumariar, deve também aludir-se ao quadro legislativo, igualmente relevante para o estudo do associativismo/terceiro setor, no período em foco. Entre outros diplomas legislativos a considerar, é pertinente evocar os de 1867, 1891 e 1896.

O primeiro (1867) reporta-se às **sociedades cooperativas**, uma das modalidades mais dinâmicas e praticadas no âmbito das organizações sem fins lucrativos. Como consta do artº 1º do referido diploma: "Sociedades cooperativas são associações de numero ilimitado de membros, e de capital indeterminado e variavel, instituidas com o fim de mutuamente se auxiliarem os socios no desenvolvimento da sua industria, do seu credito e da sua economia domestica"⁸.

⁴ MENDES, José Amado – Etapas e limites da industrialização. In MATTOSO, José, coord. – *História de Portugal*. Lisboa: Editorial Estampa, 1994. vol. V – O Liberalismo: 1807-1890; RODRIGUES, Manuel Ferreira; MENDES, José Amado – *História da indústria portuguesa: da Idade Média aos nossos dias*. Mem Martins: Associação Industrial Portuguesa, 1999. p. 355-367.

⁵ MENDES, José Amado – As exposições como “festas da civilização”: Portugal nas exposições internacionais (sécs. XIX-XX). *Gestão e Desenvolvimento*. Nº 7 (1998), p. 249-273.

⁶ Ver MENDES, José Amado – Industrialização ou Revolução Industrial em Portugal? Uma interpretação. In COLÓQUIO INTERNACIONAL INDUSTRIALIZAÇÃO EM PORTUGAL NO SÉCULO XX, Lisboa, 2010 – *Atas do Colóquio Internacional Industrialização em Portugal no século XX: o caso do Barreiro: centenário da CUF no Barreiro, 1908-2008*. Lisboa: Universidade Autónoma de Lisboa, 2010. p. 75-92.

⁷ Uma síntese do desenvolvimento industrial no Portugal liberal encontra-se, por exemplo, em: RODRIGUES, Manuel Ferreira; MENDES, José Amado – *Op. cit.*, p. 179-275; MENDES, José Amado – Etapas e limites da industrialização. In MATTOSO, José, coord. – *História de Portugal*. Lisboa: Editorial Estampa, 1994. vol. V – O Liberalismo 1807-1890, p. 355-367.

⁸ Regulando a organização das sociedades cooperativas. *Diário de Lisboa*. 147 (1867-07-02).

Entre outros aspetos a reter deste diploma salientam-se: a) âmbito alargado do respetivo objeto: compra e venda aos associados de produtos, necessários à vida, matérias-primas destinadas à atividade económica (agricultura e indústria), construção de casas, concessão de crédito, etc.; b) possibilidade de admissão de todas as pessoas, sem distinção de sexo, maiores de 14 anos⁹; c) todavia, com a seguinte restrição, elucidativa acerca dos parâmetros jurídicos e mentais da época – e que viriam a prolongar-se por muito tempo, até bem entrado o século XX –, quanto à secundarização dos direitos das mulheres: "As mulheres casadas carecem de autorização de seus maridos, nos termos das leis, para serem admitidas nas sociedades cooperativas"¹⁰.

Por sua vez, em 1891, foi promulgada legislação relativa às **associações de socorros mútuos**¹¹ e **associações de classe**. Como se pode verificar pelos termos do preâmbulo do respetivo diploma, já então se faziam sentir os efeitos da industrialização e mecanização inerente, assim como a necessidade de os operários se defenderem dos malefícios que lhe estavam associados. Entre outras, as seguintes expressões são esclarecedoras: "Este diploma [...] inicia uma serie de medidas regulamentares tendentes a ajudar, a nobilitar e a proteger o operariado portuguez, garantindo não só o seu trabalho productor mas todos os seus esforços de mutua protecção: associando-se, instruindo-se, socorrendo-se".

A dita proteção tornava-se imperiosa devido ao desequilíbrio entre capital e trabalho, bem como a substituição da mão de obra ou manufatura pela máquina. Assim, através do poder da máquina, "as condições do trabalho sofreram uma alteração radical, que logo se traduziu num desequilíbrio incommodo"¹².

Perante a depreciação dos serviços e da dignidade dos operários pelos donos das fábricas, fortalecidos com a máquina, seguiu-se a reação do trabalho. Reconhecia-se, no entanto, que a "luta" entre capital e trabalho não atingia, entre nós, a gravidade que havia alcançado noutros países, cuja explicação era dada nos seguintes termos: "Póde isso, em parte, atribuir-se ás boas e justiceiras condições que presidem ao trabalho nacional, e tambem póde ser devido a que, por ora, não temos uma industria poderosa". Este segundo aspeto, por certo mais significativo que o primeiro, advinha do que tem sido constatado por diversos autores, ou seja, que a industrialização portuguesa foi lenta e tardia. Acrescentava-se, porém, que se tornava necessário, para o bem comum, congraçar e irmanar capital e trabalho, "na certeza de que nada póde o trabalho sem o capital e nada vale o capital sem o trabalho".

Ao diploma acabado de referir outros se deveriam seguir, como se declarava no mencionado preâmbulo: "As providencias relativas ás associações de socorros mutuos, que são muitas, já hoje, e valiosas em Portugal, seguir-se-hão os regulamentos dos tribunaes de árbitros-avindores e do trabalho das mulheres e dos menores", esperando-se ainda que fossem regulamentadas, em breve, as associações de classe e a responsabilidade pelos desastres de trabalho.

De acordo com o artº nº 1 do diploma indicado, "As associações de socorros mútuos são sociedades de capital indeterminado, de duração indefinida e de numero ilimitado de sócios [embora não se pudessem organizar com menos de 25 sócios], instituídas com o fim de serem prestados auxílios mútuos entre os socios", nas seguintes situações: a) doença, impossibilidade temporária de trabalha ou funeral; b) pensões aos sócios permanentemente inabilitados de trabalhar; c) pensões aos herdeiro de sócios falecidos; e) qualquer outro fim das associações de previdência.

A exemplo do já referido quanto ao diploma das cooperativas (1867), também neste persistia a obrigatoriedade de as mulheres casadas precisarem de autorização de seus maridos para serem admitidas, acrescentando-se nesta exigência análoga em relação aos menores, cuja admissão tinha de ser concedida por seus pais ou tutores.

⁹ A referida idade de 14 anos, exigida para admissão como membro de uma cooperativa, estava em sintonia com a mentalidade da época, quando a mão de obra de menores (crianças e adolescentes), ocupada na indústria, era relativamente numerosa, como nos é revelado por certas fontes, entre as quais os já referidos *Inquéritos Industriais*.

¹⁰ Diploma citado na nota 8.

¹¹ Tratou-se do Decreto de 28-02-1891, cujas disposições foram revistas cinco anos depois (1896), segundo o estipulado pelo dito diploma.

¹² *Ibidem*.

No diploma de 1896 – revisão das disposições do de 1891, como já se disse – mantêm-se estes últimos requisitos. É mais completo que o anterior e introduz medidas com vista ao reforço do controle e fiscalização, a fim de evitar abusos nos atos de gerência, além de outras normas de maior exigência. No respetivo preâmbulo é enfatizada a importância das associações em causa, nos seguintes termos: "As associações de socorros mútuos desempenham nas sociedades modernas um papel importante e concorrem para a solução racional de algumas das questões que interessam á parte da população menos favorecida de meios de fortuna".

Por outro lado, nota-se uma certa preocupação em definir conceitos, o que revela não se tratar de questões de sentido unívoco. Atente-se, por exemplo, na seguinte advertência:

Não é seu intuito acudir á miseria humana com o desinteressado impulso do sentimento intimo; a caridade é uma cousa a previdência outra. A mutualidade é a verdadeira combinação da fraternidade e da justiça. A sua base, para prosperarem e serem fecundas [as associações de socorros mútuos], é um contrato de seguro mútuo, *do ut des*, em que todos os socios põem em commum uma parte de seus haveres para se assegurarem, segundo presumpções ou calculos de probabilidade, contra os acasos de doença ou os desastres, que atribulam constantemente a humanidade.

Este diploma introduz ainda mais algumas inovações, designadamente: a) explicita as funções atribuídas ao tribunal arbitral e aos conselhos superiores e regionais; b) aumenta substancialmente a exigência do mínimo de sócios para constituir uma destas associações que, de 25 na legislação de 1891, passou para 500 (Lisboa e Porto), 400 (concelho de primeira ordem) e 250 (concelhos de segunda ordem); c) autoriza as associações de socorros mútuos a constituírem caixas económicas, através da formação, entre si, de ligas ou uniões e associações de socorros mútuos. Embora sob apertado controle, algumas das associações foram autorizadas a criar as referidas caixas económicas.

EVOLUÇÃO DO ASSOCIATIVISMO NO PERÍODO LIBERAL

Conceitos em perspetiva histórica

A história das organizações sem fins lucrativos em Portugal está ainda praticamente por fazer, pelo menos em termos de estudos de caso ou monografias. Todavia, aquelas foram muito importantes nos séculos XIX e XX, como o continuarão a ser no presente século. A propósito, recorda Peter Drucker: "Tanto quanto podemos prever, o sector de crescimento no século XXI nos países desenvolvidos não será o dos "negócios" (isto é, a actividade económica organizada). É provável que seja o sector social, não lucrativo"¹³.

Do ponto de vista conceptual, tem-se avançado nas últimas décadas, embora mais sobre o passado recente do que acerca de períodos mais recuados, inclusive o século XIX. Uma das questões mais focadas reporta-se ao conceito de **economia social**¹⁴ e conceitos emergentes, nomeadamente os de: "sem fins lucrativos"¹⁵, "terceiro setor", "sociedade civil" e "setor do voluntariado", "responsabilidade social das empresas", "empresas sociais" e "inovação social". Todavia, "outros conceitos como os de «economia circular» ou «economia colaborativa» tendem a ser cada vez mais conhecidos na maioria dos países da UE, enquanto os conceitos de «economia do bem comum» ou «economia solidária» têm dificuldade em singrar no referido território geográfico-político, onde são quase desconhecidos"¹⁶.

¹³ DRUCKER, Peter F. – *Desafios da gestão para o século XXI*. Barcelos: Civilização Editora, 2000. p.18.

¹⁴ No conceito de economia social cabem vários tipos de organizações com estatuto jurídico diferente, como as do âmbito do cooperativismo, o associativismo e o mutualismo. Sobre o referido conceito ver, por exemplo: SEQUEIRA, Rui Paulo dos Reis Henriques – *Aspetos mutualistas em Portugal: aspetos históricos e prospetivos*. Lisboa: [s.n.], 2017. Dissertação de mestrado em Economia Social e Solidária, apresentada ao ISCTE-IUL.

¹⁵ Ver DRUCKER, Peter F. – *As organizações sem fins lucrativos*. Lisboa: Difusão Cultural, 1994.

¹⁶ COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU – *Evolução recente da economia social na União Europeia: síntese* [Em linha]. Bélgica: CESE, 2017. [Consult. 20/07/2019]. Disponível na Internet: <https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-876-pt-n.pdf>.

Registe-se, contudo, como aspeto positivo, o facto de Portugal ocupar lugar relevante no que concerne ao reconhecimento nacional do conceito “economia social” e outros com ele relacionados, pois situa-se no grupo de países em que aquele *é amplamente reconhecido*, a exemplo do que se verifica em Espanha, França, Bélgica e Luxemburgo. Em outros dois conjuntos de países da União Europeia¹⁷, o referido conceito tem um nível de reconhecimento moderado (1º grupo) ou mesmo reduzido ou inexistente (2º grupo)¹⁸.

O aludido reconhecimento, em Portugal, infere-se do número de associações do setor social existentes no País que totalizava 215 063, em 2014-2015, incluindo cooperativas e entidades semelhantes (24316), sociedades mútuas (4896) e associações e fundações (18675)¹⁹.

Já dispomos de vários estudos sobre “economia social”, mas que se reportam sobretudo às últimas décadas ou mesmo ao tempo presente²⁰. Temos, no entanto, uma exceção, num interessante trabalho sobre os primórdios da economia social em Portugal, que bem merece breves palavras²¹.

Como reconhece o autor – Jordi Estivill – a história da introdução precoce do conceito de economia social em Portugal não é muito conhecida²². Apesar disso, o autor tem a expectativa que a situação irá melhorar, afirmando: “À medida que avancem as experiências e a presença teórica da economia social, mais fácil será fazer com que a sua história seja menos opaca”, interrogando-se, em seguida: “Chegou então o momento de questionar essa opacidade em Portugal?”²³.

Aludindo às noções de “economia social” e “economia solidária”, o autor citado nota que aquelas “seguiram caminho diferente entre nós. Enquanto a primeira tem vindo a tomar um reconhecimento institucional, a segunda manteve-se invisível e só nos últimos tempos assume algum relevo”²⁴.

Já nos referimos ao desenvolvimento industrial do Porto – ainda que moderado – nas décadas de 1830-1840. Nesse contexto e anos subsequentes, naquela cidade registou-se o aparecimento de “uma imprensa publicista, respondendo à necessidade de camadas específicas da população e promovendo o desenvolvimento económico”²⁵.

Ora foi precisamente nesse meio que se introduziu, no País, o conceito de **economia social**. Tratou-se da publicação, na *Revista Literária do Porto*, em 1840, do primeiro capítulo da obra Ramond de la Sagra (1798-1871)²⁶, intitulada

¹⁷ 1º grupo: Itália Chipre, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Letónia, Malta, Polónia, Reino Unido, Bulgária, Grécia, Hungria, Irlanda, Roménia e Eslováquia; 2º grupo: Áustria, República Checa, Estónia, Alemanha, Letónia, Lituânia, Países Baixos, Eslováquia e Croácia, *Ibidem*.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ *Idem*, p. 23.

²⁰ Embora sem pretensão de ser exaustivo, indicam-se seguidamente alguns exemplos: CAEIRO, Joaquim Croca – Economia social: conceitos, fundamentação teórica e principais desafios. *Intervenção Social*. Nº 31 (2005), p. 65-84; CHAVES ÁVILA, Rafael; MONZÓN CAMPOS, José Luis – Economía social y sector no lucrativo: actualidad científica y perspectivas. *Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*. Nº 37 (abril 2001), p. 7-33; PEREIRINHA, José António – Economia social e Estado-Providência. *Intervenção Social*. Nº 27 (junho de 2003), p. 233-240; RAMOS, Maria da Conceição Pereira – Economia solidária, inovação social, empreendedorismo e desenvolvimento local. In ALCOFORADO, Luís [et al.] – *Educação e formação de adultos: políticas, práticas e investigação*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2011. p. 255-275.

²¹ ESTIVILL, Jordi – Os primórdios da economia social em Portugal: contributos de Ramón de la Sagra. *Sociologia: Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto*. V. XXXIII (janeiro-junho de 2017), p. 19-45; V. XXXIV (junho-dezembro de 2017), p. 11-26.

²² *Idem*, vol. XXXIII, 2017, p. 30.

²³ *Idem*, p. 21.

²⁴ *Idem*, p. 24-25.

²⁵ Assim, nesse período, foram publicadas na cidade as seguintes revistas: *O Industrial Portuense* (1845-1846), *O Jornal da Associação Industrial Portuense* (1852-1864) e *O Industrial do Porto* (1872-1874), ESTIVILL, Jordi – *Op. cit.*, vol. XXIV, p. 13.

²⁶ Ramón de la Sagra nasceu na Catalunha (1798) e foi “botânico, naturalista, sociólogo, economista, geógrafo e político”. Esteve em Cuba, tendo sido diretor do Jardim Botânico de Havana. Lecionou, na referida ilha, cursos de História Natural e Botânica, sendo, de igual modo, conhecido pela obra monumental, em 12 volumes, sobre a realidade geográfica cubana. Na década de 1830 foi enviado em missão ao México e aos Estados Unidos, tendo, neste último país, visitado instituições de caridade e tomado contacto com o socialismo utópico que muito o influenciou, ESTIVILL, Jordi – *Op. cit.*, vol. XXXIV, p. 19-20.

*Lecciones de Economía Social, dadas en el Ateneo Científico e Literario de Madrid*²⁷ (1840). Três anos depois (1843) foi publicado, na mesma revista, o sétimo capítulo da obra de Sagra²⁸.

Note-se que, além de o uso do conceito ter sido então inovador em Portugal, a publicação do referido capítulo da obra do autor espanhol verificou-se no mesmo ano da sua edição (1840), na capital do país vizinho. A partir de então, outros autores ou publicações usaram a expressão de economia social como, por exemplo, António Alves Martins (1808-1882), futuro bispo de Viseu, logo em 1841, e o *Jornal do Centro Promotor das Classes Laboriosas*, em cujos números 6, 7 e 9 (1853), surgiu uma secção intitulada precisamente “Economia Social”.

Relativamente à noção de *economia social* defendida por Sagra, atente-se nas palavras do autor:

La economía social [...] debe ocuparse, á mi modo de ver, de los medios de mejorar la situacion material y moral del pueblo, ó mejor dito, es la ciencia del progreso social. La economia política, que mas bien deberia llamarse economia pública, al proponerse descubrir el origen de la riqueza, y dar reglas para su aumento y distribucion, puede considerarse como una ciencia auxiliar de la economia social, que la presta sus resultados ciertos é invariables, como materiales para el edificio que construye, asi como se los ofrece tambien la estadística [posteriormente chamada estatística], la administracion, la industria en general, la agricultura, etc.

E acrescenta o autor: “La economia social pertenece á la categoria de las ciencias político-morales; y tanto por su objeto, quanto por las ciencias ausiliares que emplea en su marcha, debe colocar-se en el lugar de la escala de los conocimientos humanos”²⁹.

Panorama geral do associativismo em Portugal no período em foco

Como salienta Vasco Rosendo, ao longo do século XIX o processo de criação de associações passou por duas fases: na primeira, surgiram os montepios (primeira metade de Oitocentos); na segunda, a partir de meados do século, verificou-se o grande surto de associações e socorros mútuos, tendo sido criadas, em poucas décadas, algumas centenas. Segundo o autor, relativamente aos montepios, “tratava-se de associações essencialmente votadas a garantir a subsistência dos herdeiros mais diretos dos seus associados, logo de tendência praticamente univalente, embora num ou noutro caso se vislumbassem já tentativas de alargar o seu esquema de socorros a outras modalidades”³⁰.

Houve montepios militares e montepios civis, alguns dos quais foram, de certo modo, continuadores das antigas irmandades e confrarias – de inspiração religiosa – como aliás se pode deduzir do próprio nome: Montepio do Senhor do Bomfim (Lisboa, 1807). Montepio de Jesus Maria José (Lisboa, 1822) e Associação do Montepio de Nossa Senhora da Rocha (Sé de Lisboa, 1843)³¹.

Apesar de, ainda na primeira metade de Oitocentos, terem sido fundadas outras associações mutualistas (Quadro 1), foi a partir da Regeneração (1851) que o número daquelas aumentou consideravelmente. Para essa evolução contribuíram essencialmente dois fatores: o já referido progresso da industrialização³² e o papel, em termos de educação e sensibilização, desempenhados por escritores e intelectuais bastante ativos e interventivos.

²⁷ SAGRA, Ramón de la – *Lecciones de economia social, dadas en el Ateneo Científico y Literario de Madrid*. Madrid: [s.n.], 1840.

²⁸ ESTIVILL, Jordi – *Op. cit.*, vol. XXIII, p. 25.

²⁹ SAGRA, Ramón de la – *Op. cit.*, p. 24-25.

³⁰ ROSENDO, Vasco – *O mutualismo em Portugal: dois séculos de história e suas origens*. Lisboa: Montepio Geral, 1996. p. 289.

³¹ ROSENDO, Vasco – *Op. cit.*, p. 305-306 e 309; GOODOLPHIM, Costa – *A Providência: associações de socorro mutuo, cooperativas, caixas de pensões e reformas, caixas económicas*. Lisboa: Imprensa Nacional, 1889. p. 74-78.

³² A propósito, já foi notado: em Portugal o “desenvolvimento industrial é acompanhado pelo lançamento de importantes associações operárias e o aparecimento das primeiras ideias socialistas” (Ramiro da Costa, *apud* CARVALHO, João Lázaro Cavaleiro Diz de – *O despertar do movimento operário na esfera pública (1850-1860)*. Lisboa: [s.n.], 2013. Dissertação de mestrado em História Moderna e Contemporânea, especialidade de Política, Cultura e Cidadania, apresentada ao ISCTE – IUL. p. 101).

Entre outros, destacaram-se vários dos fundadores, dirigentes e colaboradores do *Centro Promotor dos Melhoramentos das Classes Laboriosas*, fundado em finais de 1852, cujos estatutos foram aprovados no ano seguinte³³: Sousa Brandão (que redigiu os referidos estatutos), António Rodrigues Sampaio (presidente de 1852 a 1863), José Maria de Casal Ribeiro (tesoureiro durante vários anos), Júlio Máximo de Oliveira Pimentel e o tipógrafo Francisco Vieira da Silva Júnior, mais tarde recordado como o “grande apóstolo da associação” em Portugal³⁴.

Alguns liberais instruídos foram responsáveis por cursos noturnos para operários na sede do *Centro Promotor*: João de Andrade Corvo (Higiene Popular), Joaquim Tomás Lobo de Ávila (Aritmética e Geometria Elementares Aplicadas às Artes e Indústrias), José Maria Ponte e Horta (Mecânica Industrial), José Maria Grande (Elementos de História Natural) e Lopes de Mendonça (Economia Industrial)³⁵.

Obviamente que os nomes de muitos outros defensores e promotores do associativismo poderiam ser referidos, bastando lembrar, por exemplo, Alexandre Herculano, defensor das “caixas económicas”³⁶ e Costa Goodolphim, autor do livro intitulado *A Providência* (1889), obra clássica e imprescindível para o estudo da temática.

QUADRO 1 – ASSOCIAÇÕES MUTUALISTAS EM PORTUGAL (1807-1903)

Ano de constituição	Sede	Designação
1807	Porto	Montepio do Senhor Bom Jesus do Bomfim
1822	Lisboa	Montepio de Jesus Maria e José
1834	Lisboa	Montepio Filarmónico
1839	Lisboa	Sociedade dos Artistas Lisbonenses
1851	Lisboa	Associação Auxiliadora do Eco dos Operários e do Melhoramento das Classes Laboriosas
	Coimbra	Sociedade de Instrução dos Operários
1852	Lisboa	Centro Promotor das Classes Laboriosas
		Associação Fraternal das Senhoras
		Associação Fraternal dos Carpinteiros e Pedreiros
		Associação dos Serralheiros
		Associação dos Sapateiros e Barbeiros
	Coimbra	Sociedade dos Artistas Conimbricenses
Porto	Sociedade dos Socorros Mútuos dos Tipógrafos Portuenses	

³³ Os ditos estatutos foram aprovados mais precisamente em 16-06-1853, com assinatura de António Maria de Fontes Perira de Mello, *Estatutos do Centro Promotor dos Melhoramentos das Classes Laboriosas*. Lisboa: Imprensa Nacional, 1835.

³⁴ LÁZARO, João – O centro promotor dos melhoramentos das classes laboriosas: integração e rutura na sociedade liberal portuguesa. *Revista Portuguesa de História*. V. 50 (2019), p. 70.

³⁵ *Idem*, p. 73.

³⁶ HERCULANO, Alexandre – Da instituição das caixas económicas: 1844. In HERCULANO, Alexandre – *Opúsculos*. Lisboa: Editorial Presença, 1982. vol. I, p. 101-122.

QUADRO 1 – ASSOCIAÇÕES MUTUALISTAS EM PORTUGAL (1807-1903) (continuação)

Ano de constituição	Sede	Designação
1853	Lisboa	Associação dos Chapelheiros e Serigueiros
1854	Lisboa	Associação dos Empregados no Comércio e Indústria
1856	Beja	Associação de Socorros Mútuos de Artistas Bejenses
	Porto	Associação de Socorros Mútuos das Classes Laboriosas
1858	Montemor-o-Novo	Associação de Beneficência Montemorense
	Lisboa	Sociedade Fraternal dos Fabricantes de Tecidos e Artes Correlativas
	Porto	Associação Comercial de Beneficência do Porto
	Coimbra	Sociedade Promotora da Educação Popular
1861	Coimbra	Associação dos Artistas de Coimbra
1863	Lisboa	Associação dos Operários da Fabricação de Tabacos
1867	Montemor-o-Novo	Associação Montemorense de Socorros Mútuos
	Coimbra	Associação Conimbricense do Sexo Feminino
1872	Lisboa	Associação de Fraternidade Operária
1877	Lisboa	Associação dos Ourives e Artes Correlativas
	Porto	Sociedade Cooperativa dos Operários de Tecidos do Porto
1878	Coimbra	Escola Livre das Artes do Desenho
1888	Lisboa	Associação de Lojistas de Lisboa
1893	Silves	Associação de Classe da Indústria Corticeira Silvense
1898	Faro	Associação de Classe dos Operários Corticeiros
1900	Coimbra	Associação de Socorros Mútuos de Coimbra
1901	Montemor-o-Novo	Associação de Socorros Mútuos Montemorense
1903	S. Brás de Alportel	Associação de Classe dos Carpinteiros Civis

Fontes: Mesquita, Augusto 2004, p. 1; Goodolphim, Costa 1889, p. 51-56 e 112; Carvalho, José Lázaro Caneleiro Diz de 2013, p. 41, 47, 50; Fernandes, Rogério 1990, p. 221 e 237-238; Mendes, José Amado 1981, p. 604-605; Brás, Rui Manuel 2020, p. 64-83; Mendonça, Artur Ângelo Barracosa 2016, p. 85 e 87-88.

Voltando ao Centro Promotor das Classes Laboriosas, note-se que não se tratava de uma associação como a maioria, mas sim de uma organização destinada a promover e fomentar a criação e o desenvolvimento de outras associações. É o que se pode ler no art.^o 1.^o dos respetivos estatutos: "O Centro Promotor [...] é uma associação que tem por fim promover e realizar, quanto seja possível, todas as instituições e benefícios necessários às mesmas classes".

Era abrangente quanto à admissão de sócios, já que podia acolher: "todas as pessoas, qualquer que seja a sua classe e graduação, ou as suas opiniões políticas ou religiosas". Entre outros objetivos, visava: a) promover a criação de socorros mútuos em todos os mesteres; b) difundir o ensino elementar, geral e técnico das artes e ofícios, especialmente a leitura, os princípios de cálculo e a geometria prática; c) organizar presépios ou casas de berços para as crianças pobres e asilos para idosos e desempregados; d) e promover o aperfeiçoamento moral e intelectual das pessoas pertencentes às classes laboriosas que, por falta de meios, não possam cuidar da sua educação³⁷.

³⁷ Art.ºs 2.º, 3.º e 4.º dos Estatutos do Centro Promotor dos Melhoramentos das Classes Laboriosas. Lisboa: Imprensa Nacional, 1835.

Distribuição geográfica e por atividade das associações

Tendo presente a já referida relação entre o nível de industrialização e o movimento associativo, não surpreende que, salvo uma ou outra exceção, tivessem sido criadas associações nas zonas de maior desenvolvimento industrial. Tal se verificou nos seguintes distritos, cujo número de associações mutualistas, criadas entre 1807 e 1903, foi superior ao dos restantes: Lisboa (194), Porto (109), Faro (15), Santarém (14) e Coimbra (9) (Quadro 2 e Gráfico 1).

Como o dinamismo associativo e do movimento operário registado em Lisboa e Porto – onde também se encontrava sediado o maior número de associações – já foi salientado em alguns estudos, não desenvolveremos aqui o assunto. Relativamente a Lisboa, além dos trabalhos citados de Vasco Rosendo, acerca do mutualismo, e de Rui Sequeira, sobre o *Centro Promotor*, outros têm sido publicados sobre a temática³⁸.

QUADRO 2 – ASSOCIAÇÕES MUTUALISTAS EM PORTUGAL, POR DISTRITO (1889)

Distritos	População	Associações	Número de Sócios
Aveiro	257 049	2	600
Beja	142 119	5	1 000
Braga	319 464	6	1 150
Bragança	168 651	1	160
Castelo Branco	173 983	4	1 000
Coimbra	292 037	9	1 630
Évora	106 858	8	1 550
Faro	199 142	15	4 400
Guarda	228 494	1	200
Leiria	192 982	9	2 410
Lisboa	498 059	194	87 000
Portalegre	101 126	4	600
Porto	461 881	109	31 650
Santarém	220 881	14	2 840
Viana do Castelo	201 390	4	1 320
Vila Real	224 628	3	570
Viseu	371 571	4	790
Total	4 160 315	392	138 870

Fonte: Goodolphim, Costa 1889, p. 113.

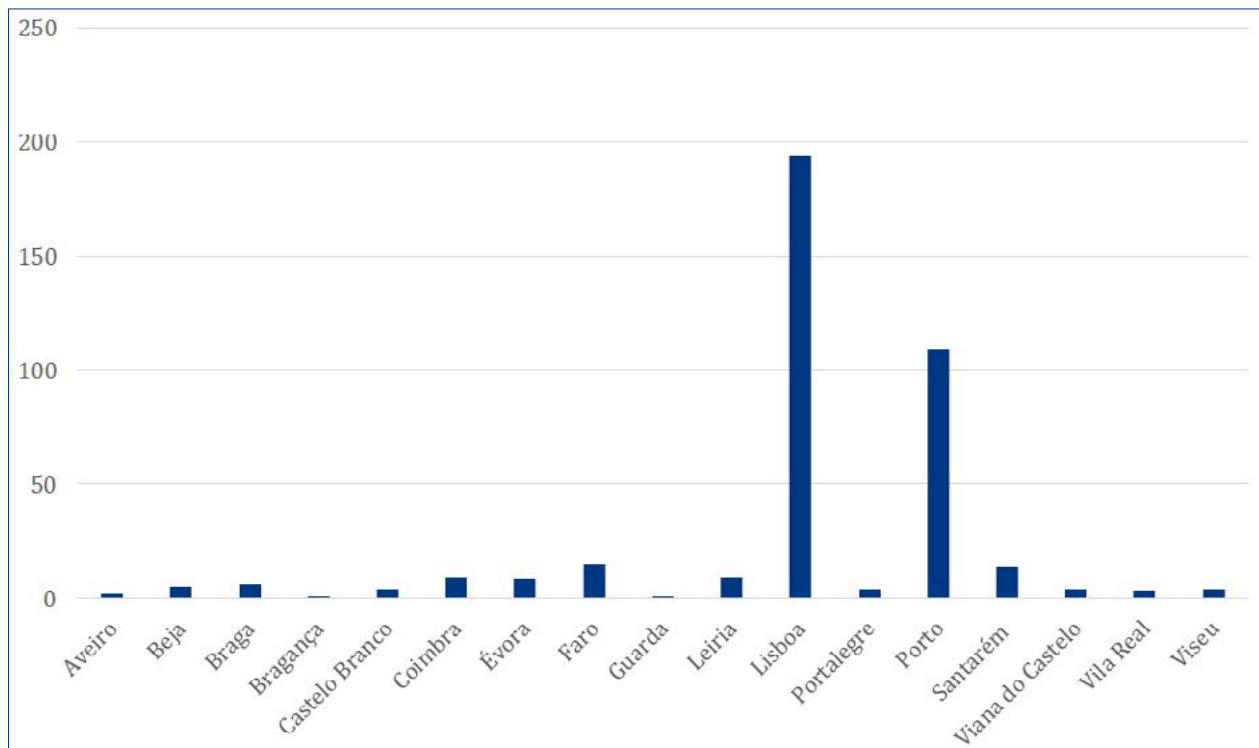
Também em relação ao Porto, além de trabalhos mais recentes, continua a ser de leitura útil o artigo de José Pacheco Pereira (1981), no qual identifica dezassete associações de operários criadas no Porto, no curto período de 1852-1868. Referindo-se à heterogeneidade cronológica, quanto aos anos de criação das associações, esclarece

³⁸ Entre outros, ver: BRÁS, Rui Manuel – Igualdade, justiça e fraternidade: a identidade dos operários tabaqueiros de Lisboa (1860-1936). *Cadernos do Arquivo Municipal* [Em linha]. 2ª Série Nº 13 (janeiro-junho 2020), p. 63-83. Disponível na Internet: http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/fotos/editor2/Cadernos/2serie/13/05_tabaqueiros.pdf; CARVALHO, João Lázaro Cavaleiro Diz de – *O despertar do movimento operário na esfera pública (1850-1860)*. Lisboa: [s.n.], 2013. Dissertação de mestrado em História Moderna e Contemporânea, especialidade de Política, Cultura e Cidadania, apresentada ao ISCTE – IUL; PEREIRA, Miriam Halpern – *As origens do Estado Providência em Portugal: as novas fronteiras entre público e privado. Ler História*. Nº 37 (1999), p. 15-52 e SEQUEIRA, Rui Paulo dos Reis Henriques – *Aspetos mutualistas em Portugal: aspetos históricos e prospetivos*. Lisboa: [s.n.], 2017. Dissertação de mestrado em Economia Social e Solidária, apresentada ao ISCTE-IUL.

o autor: "Há um efeito inicial de arrastamento, gerado pelo entusiasmo dos pioneiros do associativismo. Os grupos profissionais estão "maduros" para a organização associativa: existe a necessidade imperiosa de se dotarem de uma organização de defesa mais sólida e permanente e os fantasmas da Casa dos Vinte e Quatro"³⁹.

Dois outros distritos onde o movimento associativo se revelou relativamente pujante foram os de Faro e Coimbra. Em relação ao de Faro, aqui se concentravam 18 das 88 associações estabelecidas no Algarve, de 1870 a 1926. Para esse desenvolvimento contribuíram substancialmente as indústrias corticeira e conserveira⁴⁰.

GRÁFICO 1 – NÚMERO DE ASSOCIAÇÕES MUTUALISTAS POR DISTRITO (1843-1889)



Fonte: Goodolphim, Costa 1889, p. 114.

Quanto a Coimbra, não propriamente pelo dinamismo industrial mas por motivos de carácter cultural e educativo, também o associativismo registou um certo incremento, como revelaram estudos sobre a temática⁴¹. Entre outras, salientaram-se as associações ligadas à cultura e ao ensino: Sociedade de Instrução dos Operários (1851), a Associação dos Artistas de Coimbra (1861) e a Escola Livre das Artes do Desenho (1878)⁴².

O movimento associativo na cidade muito ficou a dever ao mestre António Augusto Gonçalves e a Joaquim Martins de Carvalho, diretor de *O Conimbricense* – importante órgão da imprensa local – entre 1854 a 1898. A propósito

³⁹ PEREIRA, José Pacheco – A origem do movimento operário no Porto: as associações mutualistas (1850-70). *Análise Social*. V. XVII Nº 65 (1981), p. 139.

⁴⁰ MENDONÇA, Artur Ângelo Barracosa – Notas para a história do movimento associativo e operário no Algarve no final da Monarquia Constitucional (1870-1910). CONGRESSO DE HISTÓRIA DO MOVIMENTO OPERÁRIO E DOS MOVIMENTOS SOCIAIS EM PORTUGAL, 1, Lisboa, 2013 – *Atas*. Lisboa: IHC/FCSH-UNL, 2016. p. 80-82.

⁴¹ FERNANDES, Rogério – Instrução operária e intervenção estudantil em Coimbra nos começos da Regeneração. *Revista de História das Ideias*. V. 12 (1990), p. 221-256; MENDES, José Amado – Para a história do movimento operário em Coimbra. *Análise Social*. V. XVII Nº 67-68-69 (1981), p. 603-614.

⁴² *Idem*, p. 604.

da ação cívica e pedagógica das associações criadas em Coimbra na segunda metade de Oitocentos, enfatizava-se em periódico local:

Educar os operários, dar-lhes os conhecimentos próprios para os misteres que exercem e inculcar-lhes o sentimento do que podem e do que valem – formar associações locais de beneficência que, por diminutas prestações, ministrem aos artistas medicamentos e desvelos: eis a revelação de todos os nossos esforços e o resumo de todas as nossas aspirações⁴³.

E comenta Rogério Fernandes: “As finalidades de tais associações não excluía, por isso mesmo, o desenvolvimento de actividades de instrução elementar e profissional”⁴⁴.

As associações que se foram constituindo, ao longo da segunda metade do século XIX, começaram por ser abrangentes, admitindo como sócios indivíduos de diversa condição social e profissional, de diferentes ramos de atividade: comércio, indústria, serviços, intelectuais, juristas, professores, etc. Esta mescla social e profissional verificava-se nas associações mutualistas como nas cooperativas e caixas económicas (Quadros 1 e 3).

Todavia, à medida que a industrialização foi progredindo e algumas empresas se tornaram mais dotadas de recursos, foi-se reforçando a consciência de classe ou institucional e as associações tornaram-se mais especializadas, embora muitas delas tivessem mantido uma certa abrangência na admissão de sócios (por exemplo, associações de artistas ou operários de vários ramos). Entre outros exemplos, encontramos associações de socorros mútuos e cooperativas (Quadros 2 e 3) ligadas às seguintes atividades: indústria têxtil, da cortiça, construção civil (carpinteiros e pedreiros), serralheiros, artes gráficas, comércio, sapateiros e barbeiros.

Numa altura em que as mulheres casadas só podiam integrar associações com a autorização dos maridos – como já vimos –, é de referir a criação de associações destinadas exclusivamente a pessoas do sexo feminino, como a Associação Fraternal das Senhoras (Lisboa, 1852) e a Associação Conimbricense do Sexo Feminino (Coimbra, 1867).

⁴³ *Eco dos Operários*, de 25-10-1851, *apud* FERNANDES, Rogério – *Op. cit.*, p. 233.

⁴⁴ FERNANDES, Rogério – *Idem*, p. 233-234.

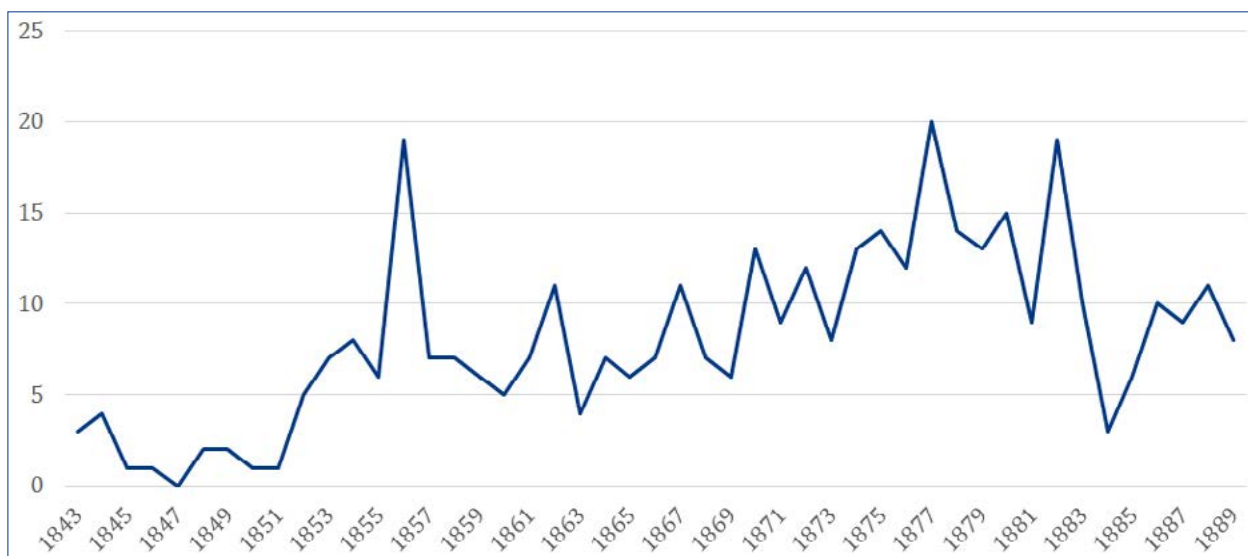
QUADRO 3 – SOCIEDADES COOPERATIVAS EXISTENTES EM PORTUGAL EM ABRIL DE 1889

Ano	Sede	Sociedades
Cooperativas de Produção		
1858	Lisboa	Fraternal dos Fabricantes de Tecidos
1873	Lisboa	Indústria Social
1877	Porto	Dos Operários de Tecidos
1886	Lisboa	Ateneu Operário (tipografia)
1889	Porto	O Trabalho (tipografia)
1889	Porto	Classes de Construção Civil
Cooperativas de Crédito		
1874	Lisboa	Banco Popular Independência
1878	Lisboa	Caixa Económica Popular
Cooperativas de Consumo		
1874	Porto	Economia Doméstica
1877	Barreiro	Do Caminho de Ferro do Sul
1877	Lisboa	Do Caminho de Ferro do Norte
Cooperativas de Crédito e Consumo		
1882	Angra	Cooperativa de Consumo
1873	Horta	Artistas Faialenses
1775	Lisboa	Vinte e Sete de Novembro
1884	Lisboa	Esperança
1887	Lisboa	Caixa Económica Operária
1878	Lisboa	Primeiro de Janeiro
1885	Lisboa	Caixa Económica Belenense
1884	Lisboa	Primeiro de Janeiro de 1884
1885	Lisboa	Providente
1886	Lisboa	Economia Social
1888	Lisboa	Primeiro de Janeiro de 1888
1888	Lisboa	Aliança Operária
1888	Lisboa	Funcionários Públicos
1872	Oeiras	Dezanove de Dezembro
1882	Porto	Operários Tecelões
1872	Porto	Caixa Económica
1888	Porto	União e Auxílio
1888	Silves	Silvense

Fonte: Goodolphim, Costa 1889, p. 50.

Face ao ritmo da criação de associações na segunda metade de Oitocentos, constata-se, no país em geral, o que já foi sublinhado relativamente ao Porto: certa heterogeneidade na cronologia do movimento associativo. De facto, verificou-se uma maior intensidade na criação de associações no primeiro período da Regeneração (década de 1850), na segunda metade da década de 1870 e primeira da de 1880 (Gráfico 2).

GRÁFICO 2 – RITMO DA CRIAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES MUTUALISTAS (1843-1889)



Para essa evolução terão contribuído: no primeiro caso, a estabilidade política e um maior apoio governamental dedicado às questões industriais; no segundo, um certo acelerar da industrialização, também evidenciado em eventos levados a cabo nessa altura, como exposições industriais (em Portugal e o envio de delegações a exposições internacionais) e a realização do *Inquérito Industrial de 1881*. Foi ainda nessas duas décadas que se criaram 16 médias e grandes empresas industriais, de um total de 45 fundadas entre 1852 e 1875, o que corresponde a 36%⁴⁵.

RESPONSABILIDADE SOCIAL E VALORES NO TERCEIRO SETOR

Perspetivas recentes sobre valores e ética organizacional

Como nos recordou Benedetto Croce, “toda a história é história contemporânea”⁴⁶. Daí que seja oportuno referenciar alguns dos estudos recentes sobre temáticas cujas raízes remontam, pelo menos, ao século XIX. Entre outras, podem referir-se a “responsabilidade social” e a “ética organizacional”.

No primeiro caso, trata-se de um conceito que começou a ser debatido nos Estados Unidos da América nos anos de 1950, mas que tem vindo a ser aprofundado nas últimas décadas. Como se pode ler num documento da União Europeia, “A maioria das definições descreve a responsabilidade social das empresas como a integração voluntária de preocupações sociais e ambientais, por parte das empresas, nas suas operações e na sua interacção com outras partes interessadas”⁴⁷. Ora as referidas preocupações sociais eram também o ponto forte das associações oitocentistas, embora mais recentemente a questão ambiental tenha alcançado uma relevância que ainda não tinha naquela altura.

⁴⁵ MENDES, José Amado – A industrialização em Portugal (2ª metade do século XIX). In CONGRESSO INTERNACIONAL LOS 98 IBÉRICOS Y EL MAR, Lisboa, 1998 – *Ata*. [Madrid]: Sociedad Estatal Lisboa, 1998. p. 84. vol. 4 – La sociedad y la economía en la Península Ibérica, p. 84.

⁴⁶ CROCE, Benedetto – *La storia come pensiero e come azione*. Laterza: Bari, 1943. p. 4-5.

⁴⁷ COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS – *Livro Verde: promover um quadro europeu para a responsabilidade social das empresas*. Bruxelas: CCE, 2001. p. 7; MARQUES, Mário; TEIXEIRA, Cláudia – A responsabilidade social das empresas e o desempenho organizacional. *Revista de Estudos Politécnicos*. V. VI Nº 10 (2008), p. 152. De forma simples, também já se definiu responsabilidade social como “distribuição solidária da riqueza”, ARGUDO PÉRIZ, José Luis – El tercero sector y economía social: marco teórico y situación actual. *Acciones e Investigaciones Sociale*. Nº 15 (outubro de 2002), p. 245.

Note-se, porém, que, em certos casos, os responsáveis pelas empresas/organizações encaram a responsabilidade social não tanto por preocupações sociais, de justiça ou de equidade, mas com a expectativa dos "ganhos futuros que isso poderá trazer para a empresa"⁴⁸. Daí a interrogação que, segundo esta perspectiva, se poderá formular: "Fazer o bem compensa?"⁴⁹.

Relativamente à ética organizacional ou à ética nos negócios, esta tem vindo também a ser estudada e valorizada, enfatizando-se o princípio segundo o qual "it is not enough to just operate within the law, it is important to be ethical as well"⁵⁰.

No caso do mutualismo do século XIX, os seguintes princípios revelavam a existência de comportamentos éticos, nomeadamente: a) prática democrática; b) sufrágio interno; c) participação em assembleias ou exercício de cargos⁵¹. Aquele também contempla dois dos três padrões que, segundo Polanyi, permitem integrar a economia nas diversas sociedades: reciprocidade e redistribuição, além da troca⁵². Por outro lado, numa obra em que se defende existir uma forma de "gestão europeia", aponta-se, como legado importante, princípios da economia social pelos quais se orientavam os impulsionadores do associativismo oitocentista, como a tradição humanista. Sobre o assunto, pode ler-se:

Ces échos de l'Humanisme – un mouvement intellectuel que marque la transition de l'Europe du Moyen-Age aux temps modernes – ont retenti de tous les points du Continent; ils reflètent l'intérêt naturel de l'Europe pour la qualité de la vie, à tous les niveaux de la société. Quelle que soit leur admiration pour la science e la technologie moderne, les Européens estiment que le progrès doit être au service de l'homme, e non l'inverse⁵³.

As associações do século XIX, contempladas neste estudo, reúnem os requisitos necessários para ser integradas no designado terceiro setor – ou seja, nem público nem privado –, a saber: a) são entidades privadas; b) estruturadas por uma organização regular de atividades; c) não distribuidoras de lucro; d) autogovernadas de forma independente; e) voluntárias, livre expressão de cidadania, em nome de uma causa de interesse público⁵⁴.

Associativismo oitocentista orientado por valores

Os pressupostos teóricos e princípios em que se fundamentava o associativismo no período em foco foram evoluindo, na segunda metade do século XIX. Inicialmente, foi relevante o papel desempenhado pelo já referido *Centro Promotor dos Melhoramentos das Classes Laboriosas*, o qual "funcionou como grande pilar do movimento operário português, estando completamente integrado na sociedade liberal". Tratava-se de "uma associação paternalista dinamizada por alguns socialistas e liberais progressistas"⁵⁵.

⁴⁸ GUIMARÃES, Heloísa Werneck Mendes – Responsabilidade social da empresa: uma visão histórica da sua problemática. *Revista de Administração de Empresas*. V. 24 N^o4 (1984), p. 217.

⁴⁹ COSTA, Maria Alice Nunes – Fazer o bem compensa? Uma reflexão sobre a responsabilidade social empresarial. *Revista Crítica de Ciências Sociais*. N^o 73 (dezembro 2005), p. 67-89.

⁵⁰ GUPTA, Dipankar – *Ethics incorporated: top priority and botton line*. Nova Deli: Harper Collins, 2004. p. 25. Sobre a temática ver também: KITSON, Alan; CAMPBELL, Robert – *The ethical organization: ethical theory and corporate behavior*. Londres: Macmillan, 1996; HAMPDEN-TURNER – *L'entreprise face à ses valeurs: cartographier les tensions et développer la synergie*. Paris: Les Éditions de l'Organisation, 1992.

⁵¹ ROCHA, Ana Catarina Vitorino da – *Mutualismo como resistência: pensamento, prática e ética (1840-1940)*. Aveiro: [s.n.], 2017. Tese de doutoramento em Estudos Culturais, apresentada à Universidade de Aveiro. p. 85.

⁵² *Apud* MACHADO, Nuno Miguel Cardoso – Karl Polanyi e a nova sociologia económica: notas sobre o conceito de (dis)embeddedness. *Revista Crítica de Ciências Sociais*. N^o 90 (2010), p. 73; POLANIY, Karl – *Grandes transformações: as origens da nossa época*. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2000.

⁵³ BLOOM, Helen [et al.] – *L'art du management européen*. Paris: Les Éditions d'Organisation, 1994. p. 27-28. Ver ainda p. 23, 33 e 120. Portugal integra-se ta tradição dos países do Sul da Europa, quanto à valorização do associativismo, FERREIRA, Sílvia – Terceiro sector e estado-providência em Portugal. In SILVA, Filipe Correia da – *Os portugueses e o estado providência*. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais. p. 191-196.

⁵⁴ PARENTE, Cristina – *Empreendedorismo social*. Porto: FLUP, 2014. p. 16.

⁵⁵ LÁZARO, João – O Centro Promotor dos Melhoramentos das Classes Laboriosas. Integração e rutura na sociedade liberal portuguesa. *Revista Portuguesa de História*. V. 50 (2019), p. 67-85.

Os seus primeiros organizadores e promotores – ente outros, António Rodrigues Sampaio⁵⁶, Sousa Brandão, Lopes de Mendonça, Vieira da Silva Júnior e Júlio Máximo de Oliveira Pimentel – estavam sintonizados com o sistema político da Regeneração e procuravam "advogar, perante o governo, os interesses das associações operárias"⁵⁷. Como já foi sublinhado por César de Oliveira, tratava-se de "um prolongamento do projeto regenerador"⁵⁸.

Nas primeiras duas décadas do período regenerador, ao avaliar pelo estipulado nos Estatutos do Centro Promotor, este visava promover a criação de associações de socorros mútuos em todos os mesteres – pelo que não se restringia ao operariado industrial mas abrangia igualmente outros setores de atividade, como os serviços – e centrava a sua ação no apoio solidário aos mais necessitados, em caso de doença, falecimento de familiar ou desemprego, mas também na educação e formação, ao nível elementar e técnico.

Na mesma linha se posicionava a Sociedade dos Artistas Lisbonenses (criada em 1839), cujos estatutos estipulavam, como fins: "1º – A protecção geral dos socios, dando que fazer aos que o não teem, quando o fundo da Sociedade assim o permitir; 2º – Alimentar todos os que por idade, molestia, ou desastre, se impossibilitarem de trabalhar"⁵⁹.

Como já foi salientado: "Entre nós, a associação será primeiramente mutualista, isto é, de mútuo auxílio e cooperação, mais tarde passará à fase de movimento sindicalista ou de defesa clara dos interesses da classe operária, face à entidade patronal; a última fase, de reivindicações de carácter político, dar-se-á nos finais do terceiro quartel de oitocentos"⁶⁰.

A partir dos inícios da década de 1870, com o protagonismo assumido por uma nova geração – José Fontana, Antero de Quental, Nobre França, José Tedeschi, João Bonança, Felizardo Lima e Eduardo Maia –, foi abandonada a atitude ordeira e assumido um discurso mais reivindicativo, já sob a influência da *Associação Internacional dos Trabalhadores* (fundada em 1864) e da Comuna de Paris (1871)⁶¹. Certamente que os novos defensores do associativismo também receberam influência do ambiente à volta das Conferências do Casino (1871) e da publicação da obra de Oliveira Martins⁶², *A Teoria do Socialismo – Evolução Política e Económica das Sociedades da Europa* (1872)⁶³.

No final da década de 1880, Costa Goodophim – considerado o "apóstolo do mutualismo" –, já assume uma posição mais assertiva, em defesa da classe trabalhadora e dos valores de que deve estar imbuído o associativismo:

⁵⁶ Sobre a sua ação no Centro Promotor ver SOARES, Franquelim Neiva – António Rodrigues Sampaio. Jornalista de Lisboa e promotor das classes laboriosas. *Lisboa. Revista Municipal*. A. XLIV Nº 4 (2º trimestre de 1883), p. 51.

⁵⁷ *Idem*, p. 71.

⁵⁸ *Apud* LÁZARO, João – *Op. cit.*, p. 73.

⁵⁹ "Estatutos da Sociedade dos Artistas Lisbonenses". *Revista Universal Lisbonense*. A. 10º Nº 22 (6 de fevereiro de 1851), p. 256. Ver alguns elementos sobre a história dos inícios da Associação, aquando das comemorações do seu 13º aniversário, 1839-1852, em: SÁ, S. J. Ribeiro de – Ciências, agricultura e indústria: Sociedade dos Artistas Lisbonenses. *Revista Universal Lisbonense*. A. 10º Nº 22 (6 de fevereiro de 1851), p. 253-256.

⁶⁰ SOARES, Franquelim Neiva – *Op. cit.*, p. 51. Por outras palavras, verificou-se a seguinte evolução: associações de socorros mútuos, associações de classe e sindicatos, estes já na transição do século XIX para o XX.

⁶¹ LÁZARO, João – *Op. cit.*, p. 76.

⁶² Oliveira Martins era grande amigo de Antero de Quental, como se comprova pela correspondência trocada entre ambos e com outro amigo comum, o historiador Alberto Sampaio.

⁶³ Sobre as ideias económicas do autor do *Portugal Contemporâneo* ver MENDES, José Amado – A vertente económica de Oliveira Martins. *Revista da Universidade de Coimbra*. V. XXXVIII (1999), p. 109-123.

Um homem trabalha dez, vinte ou trinta annos, recebeu um salario, deixou de trabalhar, acabou, por conseguinte, o juro do seu capital, que era o trabalho. Mas a questão não se póde encarar somente pelo lado económico, tem de ser estudada no campo da moral, não considerando o homem simplesmente como uma machina, um punhado de oiro ou pedaço de terra. É um ser moral, intelligente, que se não atira á margem, como a besta estafada. Em todos os tempos, desde que a civilização expandiu os seus primeiros clarões, a sociedade tem procurado dar amparo aos desvalidos⁶⁴.

Também os tabaqueiros de Lisboa, cuja identidade assentava em três pilares – *igualdade, justiça e fraternidade*⁶⁵ – revelam uma perspetiva mais ampla no processo reivindicativo. Alguns dos valores das associações em análise podem ser detetados, não só através das finalidades que se propõem alcançar – e que constam dos respetivos estatutos – como também de certos requisitos exigidos para a admissão de sócios. Como já foi notado,

Muitos são os estatutos destas instituições, especialmente no século XIX, que estatuem a necessidade de o sócio ser uma pessoa de honra ou da viúva que recebesse pensão, legada por morte se sócio, fosse reputada de honrada também. São determinações que presidem à esfera da conduta desejável numa sociedade e foram aqui replicadas durante algum tempo, nas normas das práticas de mutualidade⁶⁶.

Obviamente que o facto de as organizações em causa não se moverem essencialmente pelo lucro – daí tratar-se de organizações sem fins lucrativos – é igualmente um valor relevante a sublinhar. Acerca do lucro, já foi salientado: "Le profit vien trop tard pour servir de guide. La soit de profit est, en tant que motivation, trop limité pour être instructive"⁶⁷.

Em conclusão: podemos afirmar, com Argudo Périz que, também em Portugal, "Desde sus orígenes en el cooperativismo del siglo XIX, a economia social ha "absorbido" nuevos sectores económicos y más formas organizativas para realizar todo o tipo de actividades humanas"⁶⁸.



⁶⁴ GOODOLPHIM, Costa – *Op. cit.*, p. 155.

⁶⁵ BRÁS, Rui Manuel – Igualdade, justiça e fraternidade: a identidade dos operários tabaqueiros de Lisboa (1860-1936). *Cadernos do Arquivo Municipal* [Em linha]. 2ª Série Nº 13 (janeiro-junho 2020), p. 68. Disponível na Internet: http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/fotos/editor2/Cadernos/2serie/13/05_tabaqueiros.pdf

⁶⁶ ROCHA, Ana Catarina Vitorino da – *Op. cit.*, p. 85.

⁶⁷ HAMPDEN-TURNER, Charles – *Op. cit.*, p. 245.

⁶⁸ ARGUDO PÉRIZ, José Luis – *Op. cit.*, p. 239.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FONTES

Extinção das Corporações e Casa dos Vinte e Quatro. Decreto (1834-05-07).

Sobre associações de socorros mútuos e associações de classe. *Diário do Governo*. 47 (1891-03-02), p. 440-442.

Organização e modo de funcionamento das associações de socorros mútuos. *Diário do Governo*. 232 (1896-10-14), p. 2802-2805.

Discurso do Presidente da Sociedade dos Artistas Lisbonense. *Revista Universal Lisbonense*. A. 10º Nº 22 (6 de fevereiro de 1851), p. 259-260.

Discurso do Presidente da Sociedade dos Artistas Lisbonense. *Revista Universal Lisbonense*. A. 11º Nº 27 (12 de fevereiro de 1852), p. 315-316.

Estatutos do Centro Promotor dos Melhoramentos das Classes Laboriosas. Lisboa: Imprensa Nacional, 1835.

Estatutos da Sociedade dos Artistas Lisbonenses. *Revista Universal Lisbonense*. A. 10º Nº 22 (6 de fevereiro de 1851), p. 256-258.

Sociedade Promotora da Indústria Nacional. *Diário do Governo*. 93 (1822-04-22), p. 649-651.

Regulando a organização das sociedades cooperativas. *Diário de Lisboa*. 147 (1867-07-02).

SÁ, S. J. Ribeiro de - Ciências, agricultura e indústria: Sociedade dos Artistas Lisbonenses. *Revista Universal Lisbonense*. A. 10º Nº 22 (6 de fevereiro de 1851), p. 253-256.

SÁ, S. J. Ribeiro de - Ciências, agricultura e indústria: Sociedade dos Artistas Lisbonenses. *Revista universal Lisbonense*. A. 11º Nº 27 (12 de fevereiro de 1852), p. 313-314.

Sociedade dos Artistas Lisbonenses: XIII aniversário. *Revista Universal Lisbonense*. S. 2 Nº 27 T. IV 12 de fevereiro de 1852, p. 313-316.

ESTUDOS

ARGUDO PÉRIZ, José Luis – El tercero sector y economía social: marco teórico y situación actual. *Acciones e Investigaciones Sociale*. Nº 15 (outubro de 2002), p. 239-263.

BLOOM, Helen [et al.] – *L' Art du management européen*. Paris: Les Éditions d'Organisation, 1994.

BRÁS, Rui Manuel – Igualdade, justiça e fraternidade: a identidade dos operários tabaqueiros de Lisboa (1860-1936). *Cadernos do Arquivo Municipal* [Em linha]. 2ª Série Nº 13 (janeiro-junho 2020), p. 63-83. Disponível na Internet: http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/fotos/editor2/Cadernos/2serie/13/05_tabaqueiros.pdf.

CAEIRO, Joaquim Croca – Economia social: conceitos, fundamentação teórica e principais desafios. *Intervenção Social*. Nº 31 (2005), p. 65-84.

CARDOSO, José Luís – *A Revolução Liberal de 1820*. Lisboa: Clube do Colecionador dos Correios, 2019.

CARVALHO, João Lázaro Cavaleiro Diz de – *O despertar do movimento operário na esfera pública (1850-1860)*. Lisboa: [s.n.], 2013. Dissertação de mestrado em História Moderna e Contemporânea, especialidade de Política, Cultura e Cidadania, apresentada ao ISCTE – IUL.

- CASTANHEIRA, Maria Elvira Rodrigues – A “Imprensa Industrial”: do liberalismo à crise económica de 1876: contributos para um roteiro da imprensa económica portuense. In *A INDÚSTRIA PORTUENSE EM PERSPECTIVA HISTÓRICA*, Porto, 1998 – *Actas do colóquio*. Porto: CLC – FLUP, 1998. p. 351-380.
- CHAVES ÁVILA, Rafael; MONZÓN CAMPOS, José Luis – Economía social y sector no lucrativo: actualidad científica y perspectivas. *Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*. Nº 37 (abril 2001), p. 7-33.
- COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS – *Livro Verde: promover um quadro europeu para a responsabilidade social das empresas*. Bruxelas: CCE, 2001.
- COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU – *Evolução recente da economia social na União Europeia: síntese* [Em linha]. Bélgica: CESE, 2017. [Consult. 20/07/2019]. Disponível na Internet: <https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-876-pt-n.pdf>.
- COSTA, Maria Alice Nunes – Fazer o bem compensa? Uma reflexão sobre a responsabilidade social empresarial. *Revista Crítica de Ciências Sociais*. Nº 73 (dezembro 2005), p. 67-89.
- CROCE, Benedetto – *La storia come pensiero e come azione*. Laterza: Bari, 1943.
- DRUCKER, Peter F. – *As organizações sem fins lucrativos*. Lisboa: Difusão Cultural, 1994.
- DRUCKER, Peter F. – *Desafios da gestão para o século XXI*. Barcelos: Civilização Editora, 2000.
- ESTIVILL, Jordi – Os primórdios da economia social em Portugal: contributos de Ramón de la Sagra. *Sociologia: Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto*. V. XXXIII (janeiro-junho de 2017), p. 19-45; V. XXXIV (junho-dezembro de 2017), p. 11-26.
- FERNANDES, Rogério – Instrução operária e intervenção estudantil em Coimbra nos começos da Regeneração. *Revista de História das Ideias*. V. 12 (1990), p. 221-256.
- FERREIRA, Sílvia – Terceiro sector e Estado-providência em Portugal. In SILVA, Filipe Correia da – *Os portugueses e o Estado providência*. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais. p. 191-196.
- GOODOLPHIM, Costa – *A previdência: associações de socorro mutuo, cooperativas, caixas de pensões e reformas, caixas económicas*. Lisboa: Imprensa Nacional, 1889.
- GUIMARÃES, Heloísa Werneck Mendes – Responsabilidade social da empresa: uma visão histórica da sua problemática. *Revista de Administração de Empresas*. V. 24 Nº 4 (1984), p. 211-219.
- GUPTA, Dipankar – *Ethics incorporated: top priority and botton line*. Nova Deli: Harper Collins, 2004.
- HAMPDEN-TURNER, Charles – *L’entreprise face à ses valeurs: cartographier les tensions et développer la synergie*. Paris: Les Éditions de l’Organisation, 1992.
- HERCULANO, Alexandre – Da instituição das caixas económicas: 1844. In HERCULANO, Alexandre – *Opúsculos*. Lisboa: Editorial Presença, 1982. vol. I, p. 101-122.
- KITSON, Alan; CAMPBELL, Robert – *The ethical organization: ethical theory and corporate behavior*. Londres: Macmillan, 1996.
- LANNA, Marcos – Nota sobre Marcel Mauss e o ensaio sobre a dádiva. *Revista de Sociologia e Política*. Nº 14 (junho de 2000), p. 173-194.
- LÁZARO, João – O Centro Promotor dos Melhoramentos das Classes Laboriosas: integração e rutura na sociedade liberal portuguesa. *Revista Portuguesa de História*. V. 50 (2019), p. 67-85.

MACHADO, Nuno Miguel Cardoso – Karl Polanyi e a nova sociologia económica: notas sobre o conceito de “(dis)embeddedness”. *Revista Crítica de Ciências Sociais*. Nº 90 (2010), p. 71-94.

MARQUES, Mário; TEIXEIRA, Cláudia – A responsabilidade social das empresas e o desempenho organizacional. *Revista de Estudos Politécnicos*. V. VI Nº 10 (2008), p. 149-164.

MENDES, José Amado – Para a história do movimento operário em Coimbra. *Análise Social*. V. XVII Nº 67-68-69 (1981), p. 603-614.

MENDES, José Amado – Etapas e limites da industrialização. In MATTOSO, José, coord. – *História de Portugal*. Lisboa: Editorial Estampa, 1994. vol. 5 – O liberalismo: 1807-1890, p. 355-367.

MENDES, José Amado – As exposições como “festas da civilização”: Portugal nas exposições internacionais (sécs. XIX-XX). *Gestão e Desenvolvimento*. Nº 7 (1998), p. 249-273.

MENDES, José Amado – Industrialização ou Revolução Industrial em Portugal? Uma interpretação. In COLÓQUIO INTERNACIONAL INDUSTRIALIZAÇÃO EM PORTUGAL NO SÉCULO XX, Lisboa, 2010 – *Atas do Colóquio Internacional Industrialização em Portugal no século XX: o caso do Barreiro: centenário da CUF no Barreiro, 1908-2008*. Lisboa: Universidade Autónoma de Lisboa, 2010. p. 75-92.

MENDES, José Amado – A industrialização em Portugal (2ª metade do século XIX). In CONGRESSO INTERNACIONAL LOS 98 IBÉRICOS Y EL MAR, Lisboa, 1998. *Atas*. [Madrid]: Sociedade Estatal Lisboa, 1998. vol. 4 – La sociedad y la economía en la Península Ibérica, p. 59-84.

MENDES, José Amado – A vertente económica de Oliveira Martins. *Revista da Universidade de Coimbra*. V. XXXVIII (1999), p. 109-123.

MENDONÇA, Artur Ângelo Barracosa – Notas para a história do movimento associativo e operário no Algarve no final da Monarquia Constitucional (1870-1910). In CONGRESSO DE HISTÓRIA DO MOVIMENTO OPERÁRIO E DOS MOVIMENTOS SOCIAIS EM PORTUGAL, 1, Lisboa, 2013 – *Atas*. Lisboa: IHC/FCSH-UNL, 2016. p. 79-99.

MESQUITA, Augusto – *Vasculhar o passado* [Em linha]. [Montemor]: [s.n.], 2004. [Consult. 09/05/2020]. Disponível na Internet: <http://alandroal.blogspot.com/2014/04/vasculhar-o-passado-um-reavivar-de.html>.

Parecer do Comité Económico e Social sobre “A economia social e o mercado único”. *Jornal Oficial das Comunidades Europeias*. Nº C 117 (2000), p. 0052-0058.

PARENTE, Cristina – *Empreendedorismo social*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2014.

PEREIRA, José Pacheco – A origem do movimento operário no Porto: as associações mutualistas (1850-70). *Análise Social*. V. XVII Nº 65 (1981), p. 135-151.

PEREIRA, Miriam Halpern – As origens do Estado providência em Portugal: as novas fronteiras entre público e privado. *Ler História*. Nº 37 (1999), p. 15-52.

PEREIRINHA, José António – Economia social e Estado-providência. *Intervenção Social*. Nº 27 (junho de 2003), p. 233-240.

POLANIY, Karl – *Grande transformação: as origens da nossa Época*. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2000.

RAMOS, Maria da Conceição Pereira – Economia solidária, inovação social, empreendedorismo e desenvolvimento local. In ALCOFORADO, Luís [et al.] – *Educação e formação de adultos: políticas, práticas e investigação*. Coimbra: Imprensa da Universidade, 2011. p. 255-275.

ROCHA, Ana Catarina Vitorino da – *Mutualismo como resistência: pensamento, prática e ética (1840-1940)*. Aveiro: [s.n.], 2017. Tese de doutoramento em Estudos Culturais, apresentada à Universidade de Aveiro.

RODRIGUES, Manuel Ferreira; MENDES, José Amado – *História da indústria portuguesa: da Idade Média aos nossos dias*. Mem Martins: Associação Industrial Portuguesa, 1999.

ROSENDI, Vasco – *O mutualismo em Portugal: dois séculos de história e suas origens*. Lisboa: Montepio Geral, 1996.

SAGRA, Ramón de la – *Lecciones de economia social, dadas en el Ateneo Científico y Literario de Madrid*. Madrid: [s.n.], 1840.

SEQUEIRA, Rui Paulo dos Reis Henriques – *Aspetos mutualistas em Portugal: aspetos históricos e prospetivos*. Lisboa: [s.n.], 2017. Dissertação de mestrado em Economia Social e Solidária, apresentada ao ISCTE-IUL.

SOARES, Franquelim Neiva – António Rodrigues Sampaio: jornalista de Lisboa e promotor das classes laboriosas. *Lisboa: Revista Municipal*. A. XLIV N.º 4 (2.º trimestre de 1883), p. 45-57.

José Maria Amado Mendes, Universidade de Coimbra, 3004-530 Coimbra, Portugal;
Universidade Autónoma de Lisboa, 1150-293 Lisboa, Portugal. jamendes@autonoma.pt
ORCID iD: 0000-0003-3192-5941

MENDES, José Amado – Organizações sem fins lucrativos: responsabilidade social pautada por valores, 1820-1910. *Cadernos do Arquivo Municipal* [Em linha]. 2.ª Série N.º 15 (janeiro-junho 2021), p. 29-49. Disponível na Internet: http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/fotos/editor2/Cadernos/2serie/15/04_valores.pdf
