La Colección Campus Virtual es el resultado de una iniciativa dirigida a la formación a distancia y a la promoción y difusión de los programas y proyectos académicos regionales e internacionales que CLACSO impulsa a través de su plataforma virtual.

Este libro presenta una versión reformulada de las clases y una selección de trabajos finales del curso de formación a distancia sobre *Teoría, métodos y objetivos de la investigación social*, que se desarrolló gracias al patrocinio de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, Asdi.

Manual de metodología : construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología / Ruth Sautu... [et al.]. - 1a ed. 1a reimp - Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales -CLACSO, 2005.
192 p. ; 23x16 cm. (Campus Virtual)

ISBN 987-1183-32-1

1. Metodología de la Investigación. 2. Ciencias Sociales.
CDD 001.42 : 300

Otros descriptores asignados por la Biblioteca Virtual de CLACSO:
Investigación Social / Métodos de Investigación / Teoría en la Investigación / Metodología / Métodos Cualitativos / Métodos Cuantitativos / Proyectos de Investigación / Ciencias Sociales / Manuales

Colección Campus Virtual

Manual de metodología

Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología

Ruth Sautu
Paula Boniolo
Pablo Dalle
Rodolfo Elbert

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
CLACSO
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Editor responsable Atilio A. Boron

Colección Campus Virtual de CLACSO
Directora de la colección Gabriela Amenta - Coordinadora del Programa
Asistentes María Inés Gómez / Cristina Iriarte / Alejandro Gambina

Producción gráfica editorial Área de Difusión y Producción Editorial de CLACSO
Coordinador Jorge Fraga
Edición Florencia Enghel
Diseño editorial Miguel A. Santángelo / Lorena Taibo / Marcelo Giardino
Revisión de pruebas Mariana Enghel / Ivana Brighenti
Divulgación Editorial Marcelo F. Rodríguez
Sebastián Amenta / Daniel Aranda

Arte de tapa Miguel A. Santángelo
Impresión Gráficas y Servicios SRL

Primera edición
Manual de metodología: construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología
(Buenos Aires: CLACSO, diciembre de 2005)
Primera reimpresión mayo de 2006

Patrocinado por
Asdi
Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional

ISBN-10 987-1183-32-1
ISBN-13 978-987-1183-32-6
© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Queda hecho el depósito que establece la ley 11.723.
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

CLACSO
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
Av. Callao 875, piso 3º C1023AAB Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel: (54-11) 4811-6588 / 4814-2301 - Fax: (54-11) 4812-8459
e-mail: clacso@clacso.edu.ar - http://www.clacso.org

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

Índice

PRÓLOGO | 13

INTRODUCCIÓN | 21

CAPÍTULO I
LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL

Introducción | 29

EJERCICIO 1:
EL PAPEL DE LA TEORÍA EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL | 33

1. La articulación entre teoría, objetivos y metodología en la investigación social | 34
2. Los supuestos de la investigación cuantitativa y cualitativa | 39

3. Los niveles de abstracción en la construcción de un marco teórico | 41
4. Regularidades empíricas en la investigación social | 42
5. Estructura social y agencia humana | 43

Ejercicio 2:
Teorías y métodos en investigaciones cualitativas y cuantitativas | 45

1. Diseño metodológico y teoría social: marcos teóricos de investigaciones cualitativas y cuantitativas | 45
2. Métodos y técnicas de investigación en diseños metodológicos cualitativos y cuantitativos | 47
3. Utilización de encuestas y entrevistas en investigación social | 48
4. El uso de las encuestas para la comprensión de la agencia humana | 50

Ejercicio 3:
Perspectivas macro y microsociales en investigación social | 51

1. Marcos teóricos macro y microsociales | 51
2. El papel de lo micro en las investigaciones macrosociales | 53
3. La reconstrucción narrativo-histórica | 55
4. Ejemplo de una investigación microsocial | 59
5. La articulación de perspectivas macro y microsociales en la explicación de la movilidad social | 60

Apéndice Capítulo I
Nociones útiles para el diseño de la investigación | 67

1. Relevancia del tema de investigación | 67
2. Marco teórico | 68
3. Las preguntas de investigación y los conceptos sensibilizadores | 78
4. Etapas en la selección de los casos en los estudios cuantitativos y cualitativos | 81

Capítulo II
El análisis crítico de investigaciones como insumo para el diseño de un proyecto de investigación

Introducción | 83

1. Guía base de trabajo para el análisis bibliográfico | 86
2. Análisis de datos secundarios cuantitativos | 90
3. Estudio antropológico | 101
4. Estudio por encuesta | 108
5. Análisis del discurso de medios de prensa | 119
6. Análisis de documentos oficiales | 130

Capítulo III

Recomendaciones para la redacción del marco teórico, los objetivos y la propuesta metodológica de proyectos de investigación en ciencias sociales

Introducción | 135

1. Recomendaciones referidas al marco teórico | 136
1.1 Teoría general y teorías sustantivas | 137
1.2 Diferenciar entre perspectivas micro y macrosociales | 140
1.3 No confundir entre el contexto histórico y el marco teórico | 143

2. Recomendaciones referidas a la redacción de los objetivos de investigación | 144
2.1 Diferencias entre el tema de investigación y los objetivos | 145
2.2 Acerca del abordaje analítico del objetivo | 146
2.3 La importancia de definir teóricamente los conceptos incluidos en el objetivo | 147
2.4 La explicitación del recorte espacio-temporal del objetivo | 148
2.5 Redactar objetivos específicos incluidos en el objetivo general | 149
2.6 Diferenciar los objetivos específicos de los pasos de una investigación | 150

3. Recomendaciones referidas a la propuesta metodológica | 151
3.1 Definición y justificación de la perspectiva metodológica | 152

3.2 Coherencia entre el marco teórico y la metodología propuesta | 154
3.3 Explicitar todos los componentes del diseño metodológico | 155
3.4 Universo de estudio, unidad de análisis y muestra | 156
3.5 Estrategia de análisis de los datos | 157

Apéndice Capítulo III

Guía de pautas para la redacción del proyecto de investigación

| 161

Anexo I

Algunas ideas a tener en cuenta cuando se escribe una propuesta de investigación

| 163

1. ¿Cuáles deben ser las partes de una propuesta de investigación? | 164
2. ¿Hay requisitos formales para un proyecto? ¿Cuáles son? | 164
3. ¿Cuáles son los criterios para la inclusión de abreviaturas y números en la redacción del texto? | 165
4. ¿Cómo utilizar la puntuación? | 166
5. ¿Cómo citar a otros autores? | 168
6. ¿Hay criterios establecidos para la presentación de tablas, gráficos y cuadros? | 168
7. ¿Cómo comenzar a escribir? | 170
8. ¿Cómo redactar el informe? ¿Cómo revisar esa primera redacción? | 170

ANEXO II:
ALGUNAS SUGERENCIAS ACERCA DE LOS CONTENIDOS DE UNA PONENCIA/ARTÍCULO EN CIENCIAS SOCIALES | 173

1. Pautas básicas para la redacción de la introducción | 174
2. Consejos útiles para la redacción de ponencias/artículos/libros basados en encuestas | 174
3. Consejos útiles para la redacción de ponencias/artículos/libros basados en estudios de caso/casos | 176
4. Consejos útiles para la redacción de ponencias/artículos/libros basados en análisis cualitativo de entrevistas y observaciones | 177
5. Conclusiones | 179

EPÍLOGO | 181

BIBLIOGRAFÍA | 183

Atilio A. Boron

Prólogo

ESTE LIBRO, que sus autores en un alarde de modestia han decidido llamar "manual", proporciona una excelente carta de navegación para jóvenes científicos sociales interesados en realizar investigaciones serias y rigurosas sobre la convulsionada realidad social de nuestro tiempo. Tal como sus autores lo reconocen en la Introducción que sigue a estas palabras, el texto es fruto del curso *Teoría, objetivos y métodos de la investigación social* que dictaran en el Campus Virtual de CLACSO a fines de 2004. El propósito de esta propuesta educativa se desprendía de un diagnóstico irrefutable: la preocupante debilidad teórica y metodológica cada vez más evidente en la producción de los científicos sociales, sobre todo, mas no exclusivamente, en las jóvenes generaciones, que se expresaba en proyectos de investigación incoherentes, en formulaciones imprecisas y en un irritante desorden argumentativo.

A partir de tan inquietante constatación decidimos solicitar la ayuda de la autora senior de este libro, la doctora Ruth Sautu, para que aportando su amplia experiencia en la materia y con la asistencia de su altamente calificado equipo de trabajo dictase un curso destinado a facilitar una mejor elaboración

de los proyectos de investigación periódicamente presentados a los sucesivos concursos internacionales de becas de investigación que CLACSO viene organizando desde hace casi diez años. Según lo observaron distinguidos jurados internacionales que a lo largo de este período dictaminaron sobre los mil quinientos proyectos procedentes de toda América Latina, una proporción creciente de los mismos presentaba graves e insoslayables dificultades que impedían su aprobación. En su gran mayoría eran proyectos de investigación muy interesantes por la temática escogida, pero severamente menoscabados por sus evidentes limitaciones a la hora de fundamentar teóricamente la relevancia y pertinencia de la problemática y la estrategia metodológica adoptada para aportar la evidencia empírica necesaria para la realización del proyecto. Este libro constituye una valiosa contribución para intentar resolver estos problemas, y esta es la razón por la cual sentimos que, con su publicación, CLACSO colabora efectivamente a mejorar la calidad de la ciencia social que se hace en la región.

Como podrán comprobar fácilmente sus lectores, el contenido del libro trasciende con holgura lo que normalmente se entiende por un manual de metodología. A diferencia de los manuales convencionales de inspiración positivista, que parten de un supuesto axiomático, la existencia de un "dato" que está a la espera del investigador que venga a recogerlo, este libro plantea la decisiva presencia de la teoría en cualquier proyecto de investigación, aun en aquellos que hacen gala de su pragmatismo o de su ingenua aspiración a dejar que los datos "hablen por sí mismos", como si esto fuera posible. Los datos sólo logran hablar cuando la teoría les aporta el don del lenguaje. Lo que suele ocurrir es que la indiferencia ante las cuestiones teóricas y su papel en la investigación social –y por lo tanto en la creación del dato– alienta la creencia bárbara de que el mismo es un producto neutro, un límpido espejo en el cual se refleja la realidad social, cuando en verdad es el resultado de una teoría y una metodología que lo construyeron y le dieron vida. Tomemos un ejemplo de la vida cotidiana, la "línea de la pobreza", que los medios de comunicación de masas y la opinión pública en general consideran como una medición

objetiva e irreprochable de un dato, la pobreza. Sin embargo, un instante de reflexión bastaría para demostrar que tal dato es producto de una formulación teórica implícita, pocas veces sometida a discusión, que considera pobre a toda persona que no gane más de dos dólares diarios. No es necesario ser un Premio Nobel en sociología –¡aún inexistente, por suerte!– para comprender que ese criterio responde a una concepción teórica de la pobreza burdamente economicista, que no por casualidad desarrollaron los técnicos vinculados al Banco Mundial. Si una formulación alternativa plantease que para no ser pobre es necesario disponer de un ingreso de por lo menos diez dólares diarios, el "dato" sobre la pobreza sufriría una radical modificación, y el panorama social de la gran mayoría de los países sería francamente desolador porque la proporción de aquellos que quedarían sumergidos bajo la "línea de la pobreza" aumentaría extraordinariamente. Como si lo anterior no fuera suficiente, dos dólares no significan lo mismo en todo el planeta: su poder adquisitivo permite a un estadounidense adquirir poco más de un litro de leche, contra casi cuarenta litros en Cuba y una cantidad un tanto menor en China. Por otra parte, una perspectiva axiológica alternativa a la del economicismo, y que valorase por ejemplo la participación social, la integración cultural y el disfrute de los derechos ciudadanos como criterios para una definición más compleja y multidimensional de la pobreza, arrojaría nuevos y más desalentadores resultados. En otras palabras, la teoría, explícitamente o no, está siempre presente; sin ella, los datos no hablan porque su lenguaje es el que les otorga la teoría. Lo que pretende hacerse pasar por "datos" objetivos y neutrales es siempre producto de concepciones teóricas y presupuestos axiológicos que, en la mayoría de los casos, ni siquiera son planteados explícitamente.

No exageramos, por lo tanto, si decimos que esta obra es una suerte de continuación y aplicación práctica del libro que Ruth Sautu publicara antes bajo el sugestivo título de *Todo es teoría* (2003). En todo caso, podría decirse que es un volumen que acompaña a aquel y que introduce al lector, con un lenguaje llano y con múltiples ejemplos derivados de la literatura sociológica contemporánea, en las complejidades del pro-

ceso de investigación. Como es bien sabido, la investigación en ciencias sociales ha sufrido una lamentable involución en los últimos tiempos, y el libro que el lector tiene en sus manos es un poderoso antídoto para atenuar los nocivos efectos de dicha tendencia. Ante la grave crisis de financiamiento que afecta a los estados, y por implicación a las universidades públicas, y dadas las crecientes presiones de la Organización Mundial del Comercio para implementar la iniciativa de la Casa Blanca según la cual la educación debería ser incorporada a la normativa que rige el comercio internacional de servicios, el *locus* de la investigación se desplazó desde los claustros universitarios y los centros de estudios hacia las oficinas gubernamentales y las así llamadas "instituciones financieras internacionales" –como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y otras por el estilo. El resultado de este desplazamiento fue el progresivo abandono y confinamiento del modelo clásico de investigación social sustituido por algo que, a falta de mejor nombre, podría llamarse el "modelo de consultoría". En su esencia, este consiste en una modalidad de investigación que asume sin cuestionar –¡y sin siquiera examinar!– los supuestos ontológicos, epistemológicos y axiológicos de la tradición liberal, de los cuales emana una serie de consecuencias teóricas y metodológicas que habrán de condicionar decisivamente el proceso de investigación y sus resultados. No sorprende, por lo tanto, comprobar el sesgo conservador de las investigaciones inspiradas en estos principios, el carácter unilateral de su agenda y de sus prioridades temáticas –que, por ejemplo, y para seguir con el tema de la pobreza, omiten cuidadosamente el tratamiento de los factores estructurales que la producen y la reproducen incesantemente– y el carácter tautológico de sus resultados, que no hacen otra cosa que convalidar sus silenciosos supuestos iniciales y, al mismo tiempo, las políticas concretas y las recomendaciones prácticas adoptadas por los gobiernos y las instituciones financieras para tratar con los problemas objeto de la investigación.

Sometida a los rigores de este doble desplazamiento, desde los institutos universitarios a las agencias gubernamentales y desde el financiamiento público a los trabajos contratados

con dineros procedentes de la banca internacional pública, la investigación en ciencias sociales ha experimentado un descenso tan llamativo como deplorable en su nivel medio de calidad. No sólo no hay dinero para investigar; tampoco hay tiempo para hacerlo, porque los resultados de la investigación deben ser obtenidos rápidamente. El ritmo lo marca un elemento ajeno al proceso de creación de conocimiento: las necesidades de los gobiernos y de las agencias internacionales, siendo estas últimas las que financian sus desfinanciados departamentos de estudios e investigaciones. Es más, el deprimente impacto de esto se deja sentir con fuerza dentro de los propios muros de la academia. No son pocos los países de América Latina en los cuales los proyectos que financian directa o indirectamente los gobiernos en sus distintos niveles pasaron a constituirse en los organismos de evaluación académica como parámetros inapelables para juzgar la excelencia de la labor de nuestros colegas. Si un proyecto es favorecido por la munificencia de las arcas oficiales es bueno; el que fracasa en ese empeño es malo. La razón es bien simple: la ciencia social en la era neoliberal debe abandonar sus veleidades teoretizantes y su pretensión de ser la conciencia crítica de la sociedad. Por el contrario, debe ser un instrumento bien afinado capaz de ofrecer respuestas concretas y puntuales a las problemáticas inmediatas que hoy enfrentan los gobiernos de la región, convertidos en los empleadores estratégicos más importantes de los científicos sociales. Por lo tanto, si el cliente –en este caso, el estado– que necesita un producto está dispuesto a pagarlo, es porque el producto es bueno. En caso contrario, se trata de algo inservible. Aunque parezca mentira, este es el "criterio", para llamarlo de algún modo, que prevalece en los organismos encargados de monitorear la "productividad" de los científicos sociales y, claro está, de determinar la recompensa salarial que merecerán o no los réprobos y los escogidos.

Claro está que la introducción de un elemento tan burdamente mercantil en el terreno científico no puede sino degradar, hasta límites desconocidos, la calidad del trabajo de investigación en ciencias sociales. No sólo eso; también "reformatea" la agenda de prioridades de los colegas de la región

al obligarlos, para poder sobrevivir en la profesión, a concentrarse en los temas que reflejan las prioridades de los gobiernos y no en los que pudieran brotar de una mirada inspirada en el afán de ofrecer una interpretación integral de la naturaleza de los problemas y desafíos que afectan a una sociedad determinada. Como consecuencia de lo anterior se desalienta el estudio de una amplia gama de temas cruciales para un país como la Argentina –que abarca desde los estudios históricos sobre la génesis y las cambiantes modalidades del proceso de desarrollo capitalista hasta el fenómeno de la creciente "deseducación" precipitada por el auge de la televisión, pasando por la degradación de las formas de "hacer política" y la crisis moral y la anomia en que se debate nuestra sociedad– para concentrar los esfuerzos de los científicos sociales sobre los problemas puntuales, específicos y coyunturales que preocupan a las autoridades que financian el quehacer de sociólogos, politólogos y economistas. Consecuentemente, los estudios sobre las problemáticas histórico-estructurales se refugian cada vez más en unos desfallecientes programas y centros de investigación; y las tesis de posgrado, de maestría o doctorado, que deberían ser una vibrante fuente de producción de nuevos y cada vez más profundos conocimientos, pasan a estar regidas por esta misma lógica. En algunos casos, todavía no tanto en la Argentina aunque la tendencia ya es insoslayable, se ha llegado al absurdo de considerar como aceptable un proyecto de tesis de maestría o doctorado sólo cuando el mismo se asienta sobre la existencia de una "base de datos estadísticos" que permita realizar un análisis cuantitativo de la realidad social. Lo que no se puede cuantificar no existe o es irrelevante, pues el universo está regido por los números y sus relaciones. Este culto a la numerología también obedece al creciente influjo de los economistas en los gobiernos, equivalentes contemporáneos de los antiguos augures o los teólogos medievales que en un pasado remoto tenían la función de dictaminar, a partir del vuelo de las aves al amanecer o los mensajes encriptados que la providencia enviaba a través de acontecimientos sobrenaturales, si los asuntos del reino marchaban por el camino que conducía a la salvación. Huelga señalar que la formación teórica y metodológica tanto de los antiguos como de los nuevos augures es, salvo contadísimas excepciones, de tan asombrosa rusticidad que se escandalizarían ante la advertencia formulada por alguien que realmente entendía de números, Albert Einstein, al asegurar que "no todo lo que se puede contar cuenta, ni todo lo que cuenta se puede contar."

El libro de Sautu y sus asociados aporta un valioso correctivo a las nefastas propensiones que hoy atribulan al trabajo de los científicos sociales. En él no sólo se demuestra la importancia decisiva de la teoría en el proceso de investigación, sino también la pluralidad de enfoques que pueden utilizarse para tratar de describir y explicar la vida social, desmitificando la idea de que sólo las metodologías cuantitativas son válidas y reivindicando el papel de los análisis cualitativos, las aproximaciones microsociales y los estudios histórico-estructurales. El libro no sólo demuestra las múltiples herramientas de investigación disponibles para ejercitar con idoneidad y responsabilidad el oficio del sociólogo, con sus potencialidades y sus limitaciones, sino que también ofrece al lector un conjunto de guías y recomendaciones prácticas que, estamos seguros, serán de suma utilidad para los científicos sociales enfrentados a la necesidad de formular proyectos de investigación. Cuestiones tales como la imprescindible coherencia que debe existir entre la teoría general y las teorías sustantivas, o la afirmación hecha a inicios del capítulo III en donde se dice que "la redacción del marco teórico del proyecto debe incluir tanto una teoría general de la sociedad como teorías sustantivas aplicadas al problema específico estudiado", son de una importancia excepcional si se tiene en cuenta que dicha coherencia deja mucho que desear en buena parte de las investigaciones y que, en la abrumadora mayoría de los casos, la referencia a la teoría general de la sociedad es simplemente soslayada o presentada de modo harto impreciso. El libro es pródigo en recomendaciones concretas de este tipo, como la que advierte sobre la también necesaria coherencia que debe existir entre el marco teórico de una investigación y la propuesta metodológica, algo tan elemental pero a la vez tan frecuentemente olvidado. O en otros consejos, que hacen a las "reglas del método" a la hora

de diseñar y escribir una propuesta de investigación, que requiere no sólo tener buenas ideas, una adecuada formulación teórica y una apropiada estrategia metodológica, sino también la capacidad para organizar la presentación del proyecto de tal forma que este sea claro, sencillo y ordenado. Los consejos y recomendaciones proporcionados por los autores a lo largo de estas páginas no sólo revelan una extensa y profunda experiencia de investigación sino que, sin duda alguna, habrán de ser de gran utilidad para los jóvenes investigadores de la región. Por eso nos resulta sumamente grato poner a su disposición tan magnífico instrumento.

Buenos Aires, 19 de octubre de 2005

Introducción

EL PRESENTE MANUAL es resultado de la experiencia del curso *Teorías, objetivos y métodos de la investigación social*, dictado entre agosto y diciembre de 2004 en el Campus Virtual de CLACSO. Su propósito fue discutir el papel de la teoría en las primeras etapas de un diseño de investigación social, y contó con la participación de estudiantes e investigadores de distintos países latinoamericanos. El manual contiene los ejercicios que formaron parte del curso virtual de CLACSO, con sus respectivas respuestas; nuestro deseo es que pueda ser utilizado en cursos de metodología y talleres de tesis de ciencias sociales; ayudando a los estudiantes en el planteo inicial de sus proyectos de investigación.

La idea principal que nos ha guiado a lo largo del curso es el hecho de que hacer investigación científica es contribuir a la construcción de teoría, formulando los objetivos sustentados en la teoría y analizando sus resultados de manera tal que contribuyan a profundizar la comprensión teórica de los problemas estudiados. Este es también el argumento desarrollado en *Todo es teoría. Objetivos y métodos de investigación*[1] (Sautu, 2003b), libro que diera origen al curso virtual de CLACSO

1 En adelante, esta publicación será mencionada como *Todo es teoría.*

y a las notas de clase que constituyen el cuerpo fundamental del presente manual. Ambas publicaciones reflejan un conocimiento forjado en la experiencia, que nos ha mostrado que el término *teoría* abarca una amplia gama de ideas, conceptos, formulaciones, enunciados, etc., que pueden servir de soporte a una gran variedad de procedimientos metodológicos diseñados para responder a objetivos de investigación (deducidos y sustentados en la teoría). Esta posición tiene tres consecuencias.

En primer lugar asigna a la reflexión teórica un rol central, ya que postula que el progreso del conocimiento está apoyado por la profundización de una discusión teórica que se cuestione el significado de los resultados de la investigación empírica y sus interconexiones. Una buena obra de reflexión teórica nos abre el mundo de la imaginación en ciencias sociales (sociológica, psicológica, política, económica, etc.) porque contribuye a que pensemos con mayor profundidad los problemas, nos da ideas; en cambio, la acumulación de datos estadísticos por sí mismos nos dice poco. Tomemos como ejemplo resultados electorales que para ser interpretados requieren que pensemos en categorías abstractas, en procesos, que dieron lugar a un estado de situación (por ejemplo, que a lo largo de varios períodos gane siempre el mismo partido); de manera similar, para interpretar los cuadros del Censo de Población necesitamos descubrir las categorías clasificatorias construidas por los responsables del Censo y, en un mayor esfuerzo de abstracción, pensar cómo se conectan entre sí. Pensar en conceptos y conectarlos entre sí es pensar en teoría. Igualmente podríamos tomar como ejemplo la transcripción literal de una entrevista con una persona. Este es un testimonio de vida; para interpretarlo tenemos que pensar en términos de los significados que aparecen allí expresados, y esta tarea es de reflexión teórica.

La segunda consecuencia de nuestra postura es que concebimos la investigación científica como iniciada en una teoría de la cual se deducen objetivos que dan lugar a la construcción de la evidencia empírica. Además, todas las decisiones metodológicas (de procedimientos) en la elaboración del proyecto o la realización de la investigación tienen implicaciones teóricas, y los resultados, como dijimos, siempre son evaluados en función de su aporte a la comprensión de una clase de proceso, situación, tipos de personas, grupos o sus comportamientos. Se produce así la transformación de entidades empíricas a conceptos abstractos que los contienen. Por ejemplo: de las conclusiones de un estudio etnográfico o de los cuadros de una encuesta, concluimos que los niños indígenas sufren diversas formas de exclusión. Nuestro interés es comprender cómo opera la discriminación étnica y cuáles son sus consecuencias más allá de los casos específicos estudiados.

Finalmente, los puntos anteriores que reflejan la posición adoptada en *Todo es teoría* y en este manual requieren necesariamente que se enuncien y apliquen criterios de demarcación acerca de lo que es y no es investigación científica. La misma amplitud de la conceptualización de lo que es teoría, como veremos, conduce a la diversidad de enfoques teórico-metodológicos y de métodos de investigación propios de los problemas y temas que abarcan las ciencias sociales. Esta cuestión será tratada a lo largo del texto.

Con frecuencia, algunas personas de las ciencias denominadas "duras" confunden la variedad de enfoques y estilos de investigación en ciencias sociales con falta de rigurosidad científica. Aunque existen textos escritos que no categorizaríamos como investigación científica, creemos que esa diversidad se debe al hecho de que lo que se denomina ciencias sociales abarca muchas disciplinas, desde la economía y la sociología hasta la psicología social; desde los estudios macrosociales y culturales hasta la investigación del microcosmos del mundo cotidiano. Cada área disciplinaria es una unidad en sí misma, con sus teorías, sus estilos de hacer investigación y validarlos, con sus maneras de presentar el marco teórico y los objetivos. Dentro de las áreas disciplinarias existen sub-universos con sus propias reglas. Después de todo, teorías y metodologías son productos humanos; son los "miembros practicantes" de esos sub-universos los que los crean y modifican. Algunos círculos académicos son más influyentes, tienen más recursos, publican más. Sin embargo, cada investigador, cada grupo tiene su propio margen de acción que es más amplio cuanto más reflexione críticamente sobre teorías y metodologías.

También se critica a la investigación en ciencias sociales porque se asimila el método científico exclusivamente a los experimentos o diseños cuantitativos que lo tienen de modelo. En los últimos cincuenta años en el seno de las ciencias sociales se han perfeccionado métodos existentes desde larga data y desarrollado nuevas estrategias metodológicas que dan cuenta de la variedad y complejidad de los problemas a investigar. Algunos de esos métodos se apoyan en metodologías denominadas cuantitativas, mientras otros han desarrollado sofisticados y válidos métodos denominados cualitativos[2].

Diversas teorías, objetivos y problemáticas, dentro de cada disciplina y entre disciplinas, han ido conformando una gran variedad de respuestas metodológicas. Cada una con sus propios fundamentos epistemológicos, cada una con sus propios procedimientos explícitos, conocidos, consensuados por aquellos que trabajan en una línea o estilo de investigación. Algunas de estas posiciones cuestionan inclusive que existan diferencias profundas entre lo que podemos, con un amplio criterio, denominar investigación científica, y la literatura o ficción (Denzin, 2003; 2005). La posición de *Todo es teoría* y de este manual es de una amplia aceptación de posiciones teórico-metodológicas, respetando diferencias pero en el convencimiento que existe una forma de producir conocimiento –que preferimos denominar científica– que es acumulativa (que siempre comienza por el conocimiento previo). Más aún, los resultados de variados enfoques nutren y son útiles a todas las disciplinas. El conocimiento científico siempre es discutible y provisorio, por lo cual requiere para su crítica que se hagan explícitos las teorías y los métodos utilizados. La investigación requiere también reflexionar sobre nosotros mismos; quiénes somos y cuáles son los recursos de nuestros estudios e interpretaciones. Somos conscientes de nuestros valores e intereses y de las limitaciones de nuestras interpretaciones. Aún así, hemos mantenido la designación de científicas para las investigaciones que desarrollamos en este manual. Deseamos afirmar la validez de la multiplicidad de teorías y métodos que encontramos en ciencias sociales y también diferenciarla de otras formas de producción de conocimiento, como pueden ser los ensayos, la

2 Una referencia obligada es el volumen editado por Denzin y Lincoln (2005).

literatura, y otras formas artísticas de las cuales el investigador científico tiene mucho que aprender.

En este contexto el manual tiene cuatro propósitos; que se relacionan con los ejercicios incluidos en los próximos capítulos.

El primer propósito, concordante con la posición que hemos adoptado, es establecer una serie de criterios de demarcación entre lo que denominamos ensayos, poesía, literatura, etc., por un lado, e investigación científica por el otro. Nuestra definición es muy amplia y se apoya en la utilización de una gran variedad de métodos cuantitativos y cualitativos. Las preguntas del primer ejercicio de este manual están orientadas a trabajar este tema, permitiendo a los estudiantes reflexionar acerca de aquello que llamamos investigación en ciencias sociales. Estas preguntas también son una herramienta para trabajar en las diferencias y similitudes entre la investigación cualitativa y cuantitativa en nuestras disciplinas.

El segundo propósito es mostrar la variedad de contenidos de lo que se denomina teoría, y los procedimientos que es necesario aplicar para su inclusión en un marco teórico. En el manual sostenemos que los cuerpos teóricos, para ser incorporados a la investigación, deben ser adecuados de manera tal de establecer el nexo entre el plano de la teoría y el plano de producción de la evidencia empírica. La construcción de ese nexo es llevada a cabo utilizando lo que se denomina método deductivo, es decir, una serie de transformaciones desde ideas, conceptualizaciones muy abstractas, hasta formulaciones teóricas posibles de ser contrastadas con los datos, es decir, puestas a prueba.

El tercer propósito es describir con ejemplos el uso de la bibliografía, es decir, del conocimiento acumulado para construir el marco teórico y deducir los objetivos de nuestro propio estudio. A tal efecto hemos seleccionado ejemplos de estudios y analizado minuciosamente todas las ideas contenidas en ellos postulando proposiciones y señalando los conceptos que aparecen involucrados en los textos, y mostrando cómo se puede proponer un esquema analítico que sirva de marco teórico a nuestro estudio. En el análisis de los ejemplos no nos hemos detenido exclusivamente en lo que el autor/a dice son sus objetivos y marco teórico; hemos procedido a deducirlo de todo su

trabajo. Estos ejemplos no cubren todos, ni siquiera una parte importante de los estilos de investigación que encontramos en América Latina.

El cuarto propósito que se cumple juntamente con el análisis anterior consiste en señalar en cada artículo analizado si se trata de un estudio macro o microsocial, si el objeto o tema de estudio plantea cuestiones referidas a la estructura social o es mirado desde la perspectiva de los agentes sociales. Estos temas forman parte del argumento central de *Todo es teoría*, por lo cual no los repetiremos en este manual; nos limitaremos a destacar en los análisis de artículos sobre investigaciones a qué nivel están planteadas. Este es, a nuestro criterio, y por experiencia, un aspecto fundamental que ayuda a buscar la bibliografía pertinente, a armar el marco teórico, formular los objetivos y sobre todo seleccionar la metodología apropiada. Nuestro lema es que no todo sirve para todo; que los marcos teóricos vinculados a objetivos de investigación plantean requisitos que deben ser cumplimentados con metodologías específicas.

Debemos aclarar que, al igual que *Todo es teoría*, este manual no es un libro sistemático de metodología, de los cuales existen muchos y muy buenos[3], ya que no cubre todos los elementos y etapas de un diseño de investigación, sólo la articulación entre el marco teórico, los objetivos que de él se deducen, y la metodología propuesta para responderlos. Siguiendo este argumento, el presente manual propone una serie de ejercicios para colaborar con los estudiantes en la reflexión acerca de la relación entre teoría, objetivos y metodología en la etapa inicial de redacción de un proyecto de investigación.

El primer capítulo del libro consiste en tres ejercicios que exploran los límites de la investigación social, discutiendo las diferencias entre las estrategias metodológicas cualitativas y cuantitativas. Específicamente se analizan los supuestos ontológicos, epistemológicos, axiológicos y metodológicos de estos paradigmas de investigación. Por otra parte, los ejercicios analizan los diferentes niveles de abstracción del marco teórico: las teorías generales, las teorías sustantivas y las regularidades empíricas. Finalmente, estos ejercicios plantean la importancia de que exista una coherencia entre la perspectiva teórica

3 Algunos manuales son: Nachmias y Nachmias (1992), Patton (2002), Babbie (1996), Bernard (1995), Breakwell et al. (1995), Keeves (1990), Denzin y Lincoln (2005), Maxwell (1996) y Flick (2004).

de la investigación (macrosocial, microsocial o macro/micro) y la estrategia metodológica seleccionada. Los ejercicios están pensados para que el lector reflexione y busque ejemplos en su propia experiencia de investigación. Es útil movilizar todas nuestras experiencias al servicio de la investigación científica. Hemos incluido un apéndice en el que se definen algunos temas básicos de un diseño de investigación. Por esta misma razón fue difícil para todos desarrollar un esquema de análisis totalmente uniforme. Tratamos de respetar cierta uniformidad que consiste, como dijimos, en destacar los conceptos y proposiciones teóricas centrales, los objetivos generales y específicos y, por supuesto, la metodología.

El segundo capítulo se centra en la realización de una serie de ejercicios en los cuales los lectores deben poner en práctica los temas discutidos en el primer apartado. Estos ejercicios prácticos se basan en el análisis de investigaciones empíricas, en los que se destaca el uso de conceptos, supuestos y proposiciones teóricas vinculados a los objetivos específicos y la metodología. Los ejercicios prácticos consisten en el análisis crítico de artículos provenientes de diversas disciplinas de las ciencias sociales (antropología, ciencia política, economía y sociología), que proponen variados enfoques teóricos y que desarrollan diversos temas utilizando distintas propuestas metodológicas.

Finalmente, el tercer capítulo del libro se basa en comentarios acerca de las propuestas de investigación hechas por los estudiantes del curso *Teorías, objetivos y métodos de la investigación social*, del Campus Virtual de CLACSO. Estas correcciones fueron agrupadas temáticamente según se refieren al desarrollo del marco teórico, al planteo de los objetivos o al diseño de la propuesta metodológica en la primera etapa de redacción de un proyecto. Como apéndice al tercer capítulo se incluye una guía de pautas para la primera redacción de una propuesta de investigación. Por último, el libro tiene dos anexos referidos a los requisitos formales y gramaticales que deben ser tenidos en cuenta cuando se escribe una propuesta de investigación, y los contenidos de una ponencia o artículo de investigación en el marco de diferentes propuestas metodológicas.

Capítulo 1

La construcción del marco teórico en la investigación social

Introducción

El propósito del curso del Campus Virtual de CLACSO, del cual este manual de ejercicios es resultado, fue guiar a estudiantes y graduados de ciencias sociales en el planteo de las etapas iniciales de un proyecto de investigación o tesis. Teniendo en cuenta este propósito, los primeros tres ejercicios del curso consistían en una necesaria reflexión acerca del papel de la teoría en la investigación social, y su relación con los objetivos de investigación y la metodología, temas desarrollados en el libro *Todo es teoría* (Sautu, 2003), en el cual se basa este capítulo. Responder a estos tres ejercicios, permitió a los estudiantes reflexionar acerca de: i. las distintas perspectivas teóricas que es posible encontrar en ciencias sociales y su relación con los diferentes diseños y objetivos de investigación; ii. los diferentes niveles de abstracción presentes en un marco teórico; iii. las estrategias para identificar los conceptos ideas, o proposiciones teóricas en una investigación y su relación con los objetivos de la misma; y iv. las diferencias entre perspectivas teóricas macrosociales, microsociales, así como la posible articulación entre ambos niveles y sus consecuencias metodológicas.

Toda investigación o proyecto se inicia con un conjunto de consideraciones acerca de aquella parte del mundo social que se desea estudiar: en algunos casos se trata de cuestiones muy cercanas a nuestra experiencia, como por ejemplo las razones que explican por qué algunos niños no alcanzan a cumplir con los estándares impuestos por la escuela. Otros casos, en cambio, son más difusos, más generales, tal como sería comprender por qué hay tan marcadas diferencias entre estados (o provincias) en el número y proporción de niños que repiten el año que cursan (una o más veces) debido a que no han alcanzado los estándares escolares para pasar de nivel.

Lo que los investigadores ya saben de esos temas (y sobre temas relacionados) es el punto de partida, que se complementa con lecturas de investigaciones o artículos teóricos. Experiencia, lecturas y reflexión sobre el tema son guiadas por un conjunto de preguntas acerca de la naturaleza de lo que se desea investigar y la manera de abordarlo, tomando en cuenta lo que otros hicieron antes que nosotros, mirando al mundo empírico y preguntándose acerca de las posibilidades y los medios para acceder a él. Estas preguntas han sido desarrolladas en los tres ejercicios que componen este capítulo; su propósito es discutir las cuestiones básicas que los investigadores se plantean cuando tienen que armar su marco teórico con vistas a definir sus objetivos de investigación y optar por una metodología.

Retomando el estudio del desempeño de los niños en el sistema escolar podremos ejemplificar el trabajo de reflexión que debe hacer un investigador en la etapa inicial de su proyecto de investigación. Al plantearse este tema, el investigador se pregunta: i. ¿a qué clase de personas afecta el tema que deseo estudiar? A niños que concurren al ciclo escolar que estoy estudiando. ii. ¿A todos los niños? No, sólo a algunos. iii. ¿Quiénes y cómo son esos niños que no alcanzan los estándares y quiénes son aquellos que sí lo alcanzan? Continuando con preguntas de este tipo la primera conclusión es que se trata de un tema que teóricamente podría ser ubicado en el nivel del comportamiento, que tiene un gran componente psicosocial (están involucrados el aprendizaje y la adaptación al sistema escolar). También, y siguiendo nuestros interrogantes basados en continuas lecturas,

encontramos que los comportamientos de los niños (cómo les va en la escuela) están afectados por la interacción con docentes y compañeros dentro de la propia escuela; y más aún, que sus hogares también influyen. Aunque familias y escuelas aparecen involucradas en nuestra reflexión, el núcleo del tema es el rendimiento escolar de los niños. Hemos estado pensando en un estudio de los denominados microsociales en el cual las diferencias en los rendimientos escolares no son vistas como resultado de aptitudes individuales, sino como producto de un conjunto de procesos que explican esos rendimientos diferenciales. Aunque el comportamiento escolar está localizado en el nivel de los niños, las explicaciones son societales, como por ejemplo: pertenecer a un hogar donde se come todos los días, estar abrigado, tener libros, tiempo y espacio para leerlos, concurrir a una escuela bien equipada con docentes que hacen el máximo esfuerzo para que el niño/a aprenda, entre otras cuestiones.

La segunda pregunta, más alejada de nuestra experiencia cotidiana, es: ¿por qué en ciertos estados/provincias es mayor la proporción de niños que repiten el año escolar debido a que no alcanzaron los estándares esperados? Esa proporción (atributos de los estados/provincias) es el núcleo de nuestra preocupación. Nos interesa el colectivo formado por los repitentes. Este es parte de la estructura social de los estados; para investigarlo necesitamos preguntarnos acerca de los recursos escolares disponibles (cantidad y calidad) y las condiciones socio-económicas de los hogares del estado. Mientras para el primer tema necesito recurrir a teorías microsociales que den cuenta de los procesos de aprendizaje, de la influencia de la interacción escolar y de la presencia del hogar, en el segundo estudio debo recurrir a teorías macrosociales de la desigualdad estructural socioeconómica y de las oportunidades educativas que es posible encontrar en diversos estados/provincias. Estas son teorías que tratan del desarrollo económico y social desigual. Ambos temas son dos caras de una misma realidad, pero la investigación de uno o de otros requiere que se especifiquen en el marco teórico, de lo contrario llegaríamos a conclusiones triviales, como puede ser explicar las dificultades de aprendizaje de los niños por la macroestructura o las diferencias regiona-

les por las conductas de los maestros. Por otra parte, una teoría que integre los niveles macro y microsociales debería especificar los procesos sociales complejos que operan como intermediarios entre ambos niveles. Intuitivamente sabemos que en los estados/provincias donde predominan hogares pobres la infraestructura escolar es de peor calidad. También sabemos que la familia es el motor de las motivaciones de los niños, y que hay escuelas que no suplen, con sus estilos de enseñanza, esas carencias. Todas estas cuestiones requieren de investigaciones acotadas y sustentadas en teorías específicas.

En el ejemplo del estudio del desempeño de los niños en el sistema escolar pudimos ver la importancia de definir la perspectiva teórica de una investigación, y determinar si las proposiciones que incluiremos en nuestro marco teórico se refieren a un nivel microsocial, macrosocial o a una articulación entre ambos. Asimismo, debemos establecer una coherencia entre los distintos niveles del marco teórico, los objetivos de investigación y el diseño metodológico. Las respuestas a los tres ejercicios incluidos en este capítulo permitirán reflexionar acerca de la importancia de estas cuestiones y la utilidad de pensarlas cuando uno se plantea el propio proyecto de investigación. Complementando este capítulo hemos preparado un apéndice en el cual resumimos puntos que es necesario recordar. Algunos de ellos son tratados en *Todo es teoría*, y todos se encuentran explicados en los textos que hemos recomendado en este manual. Nuestro apéndice es un ayuda-memoria que nos advierte sobre puntos clave de un diseño de investigación, tales como que es necesario pensar primero en los criterios de selección de los casos (esta es una cuestión teórica) y, sobre esta base y el tipo de población que se estudia, proceder a seleccionar los casos construyendo muestras que respondan a esos criterios. Las cuestiones técnicas del muestreo se resuelven en los libros o con la ayuda de especialistas. La elección de los criterios teóricamente pertinentes es tarea del investigador.

La presentación de los tres ejercicios que componen este capítulo es similar: se plantea al comienzo un conjunto de preguntas que a continuación son respondidas. Los números que anteceden a las respuestas son los que identifican a las preguntas. Hemos elegido esta forma de trabajar con los alumnos del curso virtual de CLACSO porque consideramos a las preguntas como herramientas para pensar las cuestiones clave a tener en cuenta cuando se desea construir el marco teórico, deducir los objetivos y proponer una metodología.

EJERCICIO 1

El papel de la teoría en la investigación social

1. ¿Cuáles son las principales características y componentes de una investigación científica en ciencias sociales? Analice la relación que debe existir entre estos componentes.
2. Resuma los supuestos ontológicos, epistemológicos, axiológicos y metodológicos de los diferentes paradigmas de investigación.
3. Utilizando el Cuadro 1.1 (ver pág. 35) piense un recorrido teórico desde los niveles más abstractos a los menos abstractos. Seleccione un ejemplo desde su propio interés y conocimiento. Plantéelo con oraciones breves donde se puedan establecer los nexos con claridad.
4. Piense ahora en una regularidad empírica (por ejemplo: a mayor educación de las mujeres, mayor participación económica femenina). Recorra el camino inverso: en qué teoría más abstracta ubicaría esta regularidad (ver ejemplos de regularidades empíricas en los artículos sobre migraciones analizados en el Capítulo II del libro).
5. Teniendo en cuenta la diferencia entre los conceptos de *estructura social* y *agencia humana*, desarrolle: i. un objetivo de investigación donde se analiza la estructura social o económica; ii. un objetivo de investigación donde se analiza la agencia humana.

1. La articulación entre teoría, objetivos y metodología en la investigación social

La *investigación social* es una forma de conocimiento que se caracteriza por la construcción de evidencia empírica elaborada a partir de la teoría aplicando reglas de procedimiento explícitas. De esta definición podemos inferir que en toda investigación están presentes tres elementos que se articulan entre sí: marco teórico, objetivos y metodología. Estas etapas se influencian mutuamente, y en la práctica de investigación se piensan en conjunto.

El *marco teórico* constituye un corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción articulados entre sí que orientan la forma de aprehender la realidad. Incluye supuestos de carácter general acerca del funcionamiento de la sociedad y la teoría sustantiva o conceptos específicos sobre el tema que se pretende analizar. En el nivel más general de la teoría encontramos el *paradigma*. Este constituye un conjunto de conceptos teórico-metodológicos que el investigador asume como un sistema de creencias básicas que determinan el modo de orientarse y mirar la realidad. Estos principios no son puestos en cuestión por el investigador en su práctica cotidiana: más bien funcionan como supuestos que orientan la selección misma del problema o fenómeno a investigar, la definición de los objetivos de investigación y la selección de la estrategia metodológica para abordarlos.

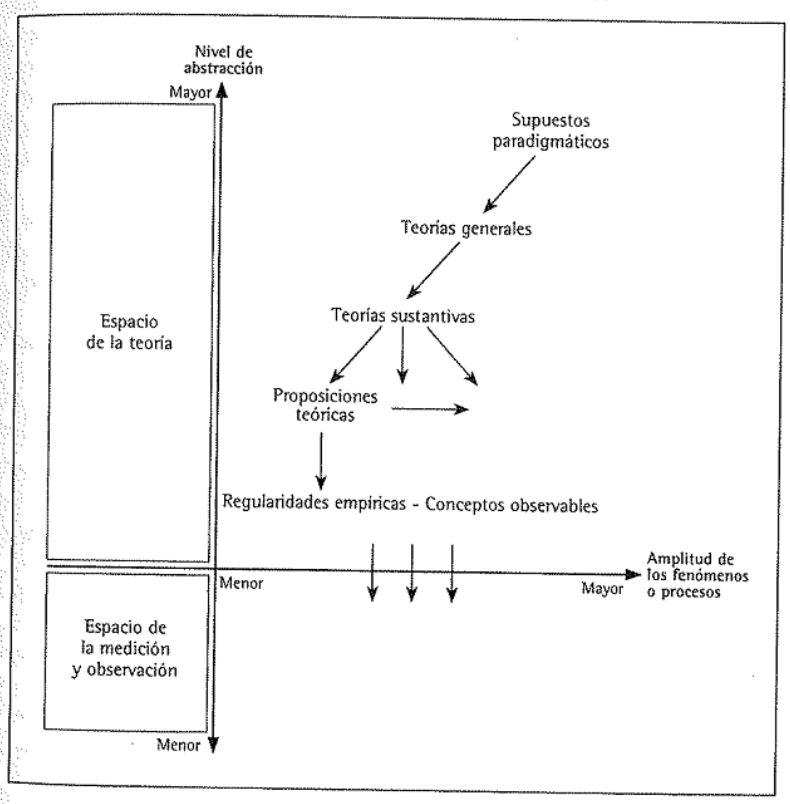
La *teoría general* está constituida por un conjunto de proposiciones lógicamente interrelacionadas que se utilizan para explicar procesos y fenómenos. Este marco conceptual implica una visión de la sociedad, del lugar que las personas ocupan en ella y las características que asumen las relaciones entre el todo y las partes. Al llevar implícitos los supuestos acerca del carácter de la sociedad, la teoría social, al igual que el paradigma, también influye acerca de lo que puede o no ser investigado, condiciona las preguntas que nos hacemos y el modo en que intentamos responderlas.

En un nivel menor de abstracción se encuentra la *teoría sustantiva* que está conformada por proposiciones teóricas específicas a la parte de la realidad social que se pretende es-

tudiar. A partir de ella se definirán los objetivos específicos de investigación y se tomarán otras decisiones relevantes acerca de otras etapas del diseño, como por ejemplo aquellas referidas a la técnica de recolección de los datos: la definición de las preguntas del cuestionario en el caso de una encuesta, o en la selección de temas, ejes y conceptos sensibilizadores en una entrevista semi-estructurada o una guía de observación.

Cuadro 1.1

Niveles de abstracción en el marco teórico



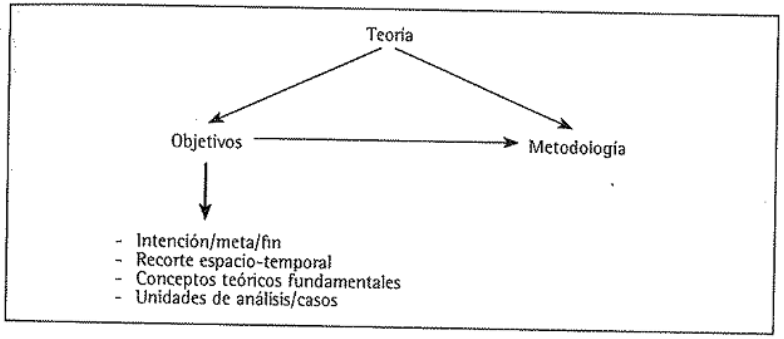
Los *objetivos*, por su parte, constituyen una construcción del investigador para abordar un tema o problema de la realidad a partir del marco teórico seleccionado. En la práctica, los investigadores suelen distinguir entre objetivo/s general/es y objetivos específicos. El primero es considerado el "foco" del estudio (Robson, 1994), del que se desprenden los objetivos específicos o preguntas de investigación. King, Keohane y Verba (1994) plantean dos criterios para construir los objetivos: en primer lugar, estos deben representar preguntas relevantes para comprender el mundo real, lo cual permitirá conocer más acerca de uno o varios aspectos de la realidad; en segundo lugar, que impliquen una contribución al conocimiento acumulado en un área, es decir un aporte a la teoría, a partir de inferencias descriptivas de nuevos conceptos, postulación de nuevas explicaciones causales, redefinición de procesos, etc. A estos dos criterios deberíamos agregarle otro: los objetivos de investigación deben ser susceptibles de ser contestados. Esto no implica que conozcamos la respuesta de antemano, sino que en el estado actual del conocimiento sea posible alcanzarla al menos tentativamente. Las preguntas para las cuales ya conocemos las respuestas de antemano no son objetivos de investigación; son enunciados prescriptivos o expresan opiniones ya formadas (que pueden o no ser muy interesantes e ilustrativas).

Los objetivos son formulados como proposiciones que contienen los conceptos teóricos fundamentales, en las que el investigador postula una intención, generalmente explicitada por medio de un verbo (analizar, explicar, comprender, describir, explorar, etc.), de abordar un sector de la realidad en un espacio y tiempo determinado. El recorte espacio-temporal es una condición necesaria para encarar cualquier investigación; no se puede estudiar el mundo a lo largo de toda su historia. Este recorte puede dar lugar a estudios transversales, es decir que se concentran en las características que asume un fenómeno o situación determinados en un momento particular, o estudios longitudinales que indagan un fenómeno o proceso en el transcurso de un tiempo también acotado. Por último, en los objetivos se hace referencia a las unidades de análisis o los casos y el espacio/ámbito en el que se realizará el estudio. Las

unidades o casos conforman el universo de estudio; las primeras se utilizan en investigaciones cuantitativas, y los segundos en estudios cualitativos.

Como dijimos anteriormente, los objetivos de investigación se derivan de una determinada perspectiva teórica y deben ser factibles de ser abordados por una metodología. Los objetivos constituyen el pilar de una investigación y sirven de nexo entre la teoría y la metodología. De acuerdo con esta posición, los objetivos cumplen un papel preponderante en la medida en que a partir de ellos se resuelven cuestiones teóricas y metodológicas. En una investigación es posible plantear y articular diferentes preguntas de investigación que lleven implícitas diferentes perspectivas teóricas (mientras sean coherentes entre sí, es decir, que enuncien ideas relacionadas) y se respondan con distintos métodos asociados a metodologías cuantitativas o cualitativas (Sautu, 2000: 4-10).

Cuadro 1.2
Relación entre teoría, objetivos y metodología



La *metodología*, por último, está conformada por procedimientos o métodos para la construcción de la evidencia empírica. Esta se apoya en los paradigmas, y su función en la investigación es discutir los fundamentos epistemológicos del conocimiento. Específicamente reflexiona acerca del papel de los valores, la idea de causalidad, el papel de la teoría y su

vinculación con la evidencia empírica, el recorte de la realidad, los factores relacionados con la validez del estudio, el uso y el papel de la deducción y la inducción, cuestiones referidas a la verificación y falsificación, y los contenidos y alcances de la explicación e interpretación. En ciencias sociales existen dos tipos de metodologías: cualitativas y cuantitativas, cada una con diferentes supuestos teóricos y procedimientos para obtener la evidencia empírica.

En el uso cotidiano la noción de metodología aparece vinculada a la de métodos, pero ambos no son lo mismo. Mientras, como dijimos, la metodología trata de la lógica interna de la investigación, los métodos constituyen "una serie de pasos que el investigador sigue en el proceso de producir una contribución al conocimiento" (Diesing, 1972: 1). El mismo autor utiliza también el concepto de "pautas de descubrimiento" en la medida en que los métodos tienen como meta la creación o el desarrollo de conocimiento y no solamente su verificación. Si bien metodología y métodos son diferentes, se entrecruzan en forma no azarosa. El método experimental y la encuesta, así como la utilización de técnicas estadísticas de análisis, se utilizan en el marco de una metodología cuantitativa; mientras que las entrevistas (ya sean interpretativas o etnográficas), la observación, la narrativa y el análisis del discurso, son utilizados en estrategias cualitativas.

Los métodos se sustentan sobre principios epistemológicos y metodológicos. Es por ello que no es posible utilizar cualquier método en el marco de una metodología determinada. En la práctica, en la elección de un método se respetan los presupuestos de la metodología en la que se encuadra, aunque con ciertos grados de libertad. Este margen de maniobra es necesario para resolver los dos grandes desafíos que el método impone: primero, transformar el tema y la teoría en objetivos y preguntas de investigación, y segundo traducir estas preguntas de investigación en procedimientos para la producción de la evidencia empírica. Estos procedimientos basados en observaciones y mediciones constituyen también una construcción lógica y teórica interrelacionada con las otras etapas del diseño. El argumento que se desarrolla en *Todo es teoría* (2003) es que

toda investigación es una construcción teórica, ya que la teoría permea todas las etapas del diseño: desde la construcción del marco teórico y la formulación de los objetivos, hasta la implementación de la estrategia metodológica para la producción de los datos y su posterior análisis. Cada una de estas etapas se conecta entre sí en forma lógica mediante una estructura argumentativa que también es teórica. En este sentido, la teoría es el hilo conductor, el andamiaje que atraviesa todas las etapas de una investigación. Esto supone una conceptualización de teoría no simplemente como marco teórico. En esta definición amplia, como describimos anteriormente, la teoría incluye los supuestos del paradigma en el que trabaja el investigador, las teorías generales acerca de la sociedad y el cambio histórico, las proposiciones y conceptos de la teoría sustantiva, las teorías y supuestos relativos a la medición, la observación y construcción de los datos, y cuestiones vinculadas a la construcción de regularidades empíricas y la inferencia de proposiciones y conceptos teóricos.

En síntesis, los investigadores interrogan la realidad desde teorías y modelos de análisis sugiriendo preguntas e hipótesis acerca de cómo contestarlas. Para responder a los objetivos de investigación se construye la evidencia empírica utilizando métodos que dependerán del enfoque teórico elegido. Las diferencias y matices en las concepciones teóricas y metodológicas, sin embargo, comparten el *ethos* de la investigación científica: producir conocimiento válido, generalizable a la clase de situaciones y procesos tratados, que realice un aporte al conocimiento en el área y la teoría respectiva y que sea a la vez criticable y modificable.

2. Los supuestos de la investigación cuantitativa y cualitativa

El paradigma es la orientación general de una disciplina, que define el modo de orientarse y mirar aquello que la propia disciplina ha definido como su contenido temático sustantivo. En ciencias sociales conviven diversos paradigmas, que compiten en su modo de comprender sus disciplinas y problemas. Estos paradigmas tienen diferentes supuestos ontológicos, epis-

temológicos, axiológicos y metodológicos, que dan cuenta del andamiaje que sustentará el desarrollo de la investigación. Asimismo, los paradigmas en ciencias sociales aparecen asociados con determinadas metodologías: el Positivismo y Post-positivismo son vinculados con las metodologías cuantitativas; mientras que al Constructivismo, naturalista e interpretativo, se lo relaciona a las metodologías cualitativas (Creswell 1994; 1998; Denzin y Lincoln, 2005).

Cuadro 1.3

Características de los diferentes paradigmas de investigación social

Supuestos	Paradigma Positivista/ Post-positivista (metodología cuantitativa)	Paradigma Constructivista (metodología cualitativa)
Ontológicos - ¿Cuál es la naturaleza de la realidad?	- La realidad es objetiva.	- La realidad es subjetiva y múltiple.
Epistemológicos - ¿Cuál es la relación entre el investigador y aquello que investiga?	- Separación entre el investigador (sujeto) y el objeto de estudio. La distancia frente a aquello que se pretende investigar es vista como condición necesaria para alcanzar un conocimiento objetivo.	- El investigador está inmerso en el contexto de interacción que desea investigar. Se asume que la interacción entre ambos y la mutua influencia son parte de la investigación.
Axiológicos - ¿Qué papel juegan los valores en la investigación?	- El investigador busca desprenderse de sus propios valores, de su orientación político-ideológica, sus concepciones acerca del bien y el mal, de lo justo y lo injusto, de lo que deseamos para nosotros y los otros, etcétera.	- El investigador asume que sus valores forman parte del proceso de conocimiento y reflexiona acerca de ello (reflexividad).
Metodológicos - ¿Cuáles son los procedimientos que se utilizan para construir la evidencia empírica, y cómo se relacionan lógicamente con el resto de las etapas del diseño?	- Utilización de la deducción en el diseño y la inducción en el análisis. - Modelos de análisis causal. - Operacionalización de conceptos teóricos en términos de variables, dimensiones e indicadores y sus categorías. - Utilización de técnicas estadísticas. - Fuerte papel de la teoría en el diseño del estudio. - Generalizaciones en términos de predictibilidad. - Confiabilidad en los resultados a partir de estrategias de validación internas.	- Conceptos y categorías emergentes en forma inductiva a lo largo de todo el proceso de investigación. - Múltiples factores se influencian mutuamente. - Diseño flexible e interactivo. - Se privilegia el análisis en profundidad y en detalle en relación al contexto. - Confianza y autenticidad.

3. Los niveles de abstracción en la construcción de un marco teórico

Con el objetivo de ilustrar los diferentes niveles de abstracción presentes en un marco teórico utilizaremos como ejemplo el estudio de la identidad colectiva de los participantes de un movimiento social, específicamente el movimiento piquetero en Argentina. Si el énfasis está puesto sobre el proceso de construcción de la identidad en la interacción con los otros, es decir, en la participación en las protestas colectivas y otras actividades del movimiento, podría comprenderse el problema de investigación desde la perspectiva general del interaccionismo simbólico (Blumer, 1982) y tomar prestada de Melucci (1985) su idea acerca de la identidad colectiva de los movimientos sociales. Esto no significa que Melucci sea considerado interaccionista simbólico, sino que podemos tomar conceptos, ideas y proposiciones de sus estudios sobre la construcción de la identidad en los movimientos sociales en la medida en que son coherentes con la perspectiva conceptual general[4]. Alternativamente, el punto de partida puede ser Melucci (1985) porque se vincula más directamente a nuestro interés, y podríamos incorporarle la conceptualización de "negociación de ideas y orientaciones construidas en la acción cotidiana" del interaccionismo simbólico para analizar la evidencia empírica (las interacciones entre participantes y la autoimagen de los manifestantes); esto es, cómo ellos van construyendo en la negociación cotidiana una idea de identidad colectiva común de ser piquetero.

El objetivo de investigación se deriva de nuestros razonamientos teóricos. A veces empezamos a pensar desde lo empírico y armamos el anclaje teórico; otras veces podemos reflexionar desde las teorías más generales. En el ejemplo aquí desarrollado nuestro interés se centró en la construcción subjetiva y colectiva de la identidad de un grupo de participantes del movimiento piquetero. Por otra parte, también podríamos plantear una investigación cuyo interés sea analizar de qué formas estos movimientos trascienden o no a los partidos políticos y a las tradicionales expresiones de protesta del movimiento obrero. En un planteo como este, no nos preguntamos acerca de cómo se construye la identidad piquetera sino por los aspec-

4 Para un ejemplo de investigación que combina varias perspectivas teóricas entre sí ver Freidin (2000).

tos del conjunto societal y el papel del movimiento piquetero en esta sociedad.

Todos los planteos teóricos son válidos. Sólo es conveniente reflexionar sobre ese vínculo teórico con el objetivo de investigación (teoría sustantiva y general). En el siguiente cuadro podemos observar las teorías generales y sustantivas seleccionadas para el ejemplo de investigación sobre la construcción de la identidad de un grupo de participantes en el movimiento piquetero:

Cuadro 1.4

Articulación entre niveles de abstracción

Teoría general
Teoría del interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico destaca que las experiencias sociales están estructuradas sobre la base de modos de actuar, rutinas, rituales y significados que forman parte del sentido común que posibilita la comunicación y la propia interacción. La interacción se define como un orden negociado, temporal, frágil, que debe ser reconstituido permanentemente con el fin de interpretar el mundo (Blumer, 1982: 2-3).

Teoría sustantiva
Teoría de los movimientos sociales que concuerda con los supuestos básicos del interaccionismo. El movimiento social "es un sistema de acción que relaciona una pluralidad de ideas y orientaciones" (Melucci, 1985: 793). La identidad colectiva es una definición compartida e interactiva producida por varios individuos (o por grupos), que está relacionada con las orientaciones colectivas de su acción y con el campo de oportunidades y limitaciones en la que esta tiene lugar (Melucci, 1995).

Posibles preguntas dentro de estas concepciones
¿Cómo se construye la identidad colectiva e individual de un grupo de participantes del movimiento piquetero? ¿Cuál es la relación entre identidad individual y colectiva en este movimiento? ¿Cuáles son las experiencias comunes que relatan los participantes? ¿Qué aspectos comparten y en cuáles difieren en la interpretación de estas experiencias?

4. Regularidades empíricas en la investigación social

La regularidad empírica expresa una relación entre variables con un alto contenido observacional (menos abstractas). Estas regularidades pueden formar parte del marco teórico de una investigación, o ser un hallazgo a partir del análisis de los datos. A su vez, las regularidades resultantes de nuestra propia investigación pueden formar parte del sustento teórico de futuros trabajos. Uno de los atributos principales de las regularidades es el testeo reiterado de estas con datos cuantitativos. Las mismas expresan tendencias presentes en la sociedad analizada, como puede ser la regularidad: "a mayor nivel educativo mayor participación económica femenina". Esta regularidad en sí misma no nos dice mucho, ya que la interpretación de los datos es siempre teórica. En el siguiente cuadro podemos observar las proposiciones teóricas más abstractas que podrían explicar la regularidad antes mencionada.

Cuadro 1.5

Contenido teórico de una regularidad empírica

Teoría general
1) Teorías que sostienen que la educación (desarrollo cognitivo, acceso a la información) modifica los modos de verse a sí mismo, refuerza positivamente la autoimagen y potencia la autorrealización. Salir a trabajar, y controlar el número de hijos, serían consecuencias de una diferente conceptualización que las mujeres hacen de sí mismas.
2) La teoría del costo de oportunidad se utiliza en los análisis de la participación económica femenina. La teoría compara los costos-beneficios de quedarse en el hogar o salir a trabajar por un salario.

Teoría sustantiva
1) Teorías en las cuales se analiza el ciclo de vida familiar y cómo los ingresos y gastos afectan a la vida de las mujeres y sus disposiciones a salir a buscar trabajo.
2) Teorías donde se analiza el papel de la educación en general; quiénes tienen mayores oportunidades de estudiar (esto está vinculado a la clase social y el lugar donde se vive); el vínculo entre la educación y la edad al casarse; y el número de hijos que se tiene. Se discute también si el hecho de trabajar afecta la edad al casarse y el número de hijos que se tendrá.

Regularidades empíricas
A mayor educación, mayor participación económica femenina.

5. Estructura social y agencia humana

Como pudimos ver en la respuesta a la pregunta 1, el objetivo de investigación debe ser coherente con los postulados teóricos de la investigación. El objetivo debe derivarse de la teoría y ser a su vez coherente con la propuesta metodológica. Teoría-objetivos-metodología deben estar articulados entre sí. Por lo tanto, es necesario que los conceptos que se utilizan en el objetivo estén definidos en el marco teórico. En tanto construcciones teóricas, los objetivos expresan en su formulación si se trata de un recorte de la realidad microsocial o macrosocial y sus implicancias metodológicas; si están focalizados en el estudio de la estructura social o de la acción social; y, finalmente, si la explicación del fenómeno corresponde al orden social o a la agencia humana. Estudios típicos centrados en la estructura social son

los que analizan la relación entre el desarrollo económico y la distribución del ingreso. Las teorías macrosociales que los sostienen establecen (a veces implícitamente) que la magnitud y el estilo de desarrollo tienen consecuencias sobre la manera en que el ingreso es distribuido en la sociedad. Por ejemplo, se postula que el desarrollo manufacturero por sustitución de importaciones tiene mayores efectos redistributivos que un desarrollo apoyado en políticas de apertura a las importaciones y de concentración económica. Otro ejemplo serían teorías que discuten las consecuencias de la concentración de la propiedad agraria sobre la distribución del ingreso. Estas y algunas teorías más abstractas que las contienen son consideradas macroestructurales, debido a que la distribución del ingreso en una sociedad es un aspecto crucial en la estructura social, causa y a su vez consecuencia de otros procesos sociales.

Por otra parte, la agencia humana es definida como la capacidad autónoma que tienen los sujetos sociales de construir su propia vida e influir en los procesos sociales en los cuales participan en interacción con otros sujetos. Algunas corrientes teóricas consideran a la estructura y el sistema social como el resultado de esas interacciones. Otras, en cambio, aún aceptando un margen para la agencia, privilegian en sus explicaciones los condicionamientos societales. El interaccionismo simbólico (Blumer, 1982) es una de las perspectivas teóricas que enmarcan a los estudios centrados en la capacidad autónoma de las personas de crear su propio mundo. Los estudios sobre la autoimagen de clase social analizan las construcciones subjetivas de las personas acerca de su pertenencia de clase. Estas construcciones están basadas tanto en su experiencia subjetiva como en su propia interpretación de su ubicación en la estructura social. Estos estudios comparten los supuestos del método biográfico en los cuales la historia personal –agencia– se va entretejiendo con las circunstancias del entorno social (Denzin, 1989).

EJERCICIO 2

Teorías y métodos en investigaciones cualitativas y cuantitativas

1. Describa las principales diferencias entre un marco teórico que da lugar a objetivos de investigación que se responden con metodologías cuantitativas, y otro con metodologías cualitativas. Muy brevemente destaque las diferencias epistemológicas y describa la forma en que se construyen uno y otro.
2. Elabore un cuadro donde se presenten los principales métodos y técnicas en la investigación cualitativa y cuantitativa en ciencias sociales.
3. Señale un tema que se aborde con una encuesta y otro con entrevistas. Compare la encuesta con la utilización de entrevistas en profundidad, destacando las principales similitudes y diferencias.
4. ¿Es adecuado realizar un estudio que se centra en la agencia humana con una metodología cuantitativa?

1. Diseño metodológico y teoría social: marcos teóricos de investigaciones cualitativas y cuantitativas

Aunque ya ha sido mencionado, insistiremos con nuestro argumento central: la construcción del marco teórico constituye la primera gran etapa de un proceso de investigación, y es la que impregna todo el diseño, tanto en estrategias teórico-metodológicas cuantitativas como cualitativas. Lo que denominamos marco teórico de una investigación es en realidad un argumento en el que se entretejen paradigmas (ideas acerca del conocimiento mismo y cómo producirlo válidamente), teorías generales (concepciones generales de la sociedad), y teorías sustantivas (conceptos e ideas del tema específico a investigar). En el siguiente cuadro se presentan las principales características de los marcos teóricos que dan lugar a investigaciones cualitativas y cuantitativas, respectivamente.

Cuadro 1.6

Elementos que debe contener el marco teórico que da lugar a diferentes estrategias metodológicas

Cuantitativas	Cualitativas
- Énfasis mayor en las teorías sustantivas. Conceptos teóricos que darán lugar a las variables. - Modelo en el que se postulan las relaciones entre dichas variables. - Recorte espacio-temporal del universo teórico. - Teoría observacional en la cual se apoyan las definiciones de las variables. - Marco teórico factible de ser transformado en proposiciones deducibles entre sí, entre las cuales se encuentran las hipótesis.	- Énfasis mayor en aspectos epistemológicos, que guían el diseño de toda la investigación, y en planteos más recientes axiológicos y éticos. - Definiciones de los términos teóricos más abstractos. - Énfasis en las prácticas sociales cotidianas. - Marco teórico compuesto por conceptos sensibilizadores, es decir, guías que ofrecen un marco de referencia para formular los objetivos de investigación: identidad social, estigma.

Fuente: elaborado a partir de Sautu (2003).

En general, las investigaciones cualitativas enfatizan la discusión del paradigma y los principios que sustentan la posición metodológica, mientras que las investigaciones cuantitativas se centran en la teoría sustantiva del problema a investigar, ya que de ahí se derivan las proposiciones o conceptos que luego serán incorporados al objetivo de investigación. Los tres componentes mencionados –paradigma, teoría general y sustantiva– condicionan a través de la formulación del objetivo las orientaciones metodológicas y el método que es teóricamente pertinente utilizar en un diseño determinado, así como los criterios de muestreo en la investigación cuantitativa, o la selección de los casos en la investigación cualitativa (Cuadro 1.6).

Los supuestos epistemológicos son aquellos relacionados con la postura del investigador frente a lo que desea investigar. Para las investigaciones cuantitativas, el investigador (sujeto) debe separarse de su objeto de estudio para poder generar conocimiento objetivo sobre él; hay una realidad de naturaleza objetiva, y los valores del investigador no deben influir en el proceso de conocimiento. Esta imagen de la ciencia como a-valorativa heredada del positivismo que tomó este modelo de las ciencias naturales ha dominado a las disciplinas sociales durante mucho tiempo, y aún hoy sigue vigente (Denzin, 2005). Los investigadores cualitativos, en cambio, postulan que la realidad es subjetiva e intersubjetiva, y ellos mismos, en tanto actores sociales intervinientes,

contribuyen a producir y reproducir el contexto de interacción que desean investigar. De acuerdo con este supuesto, los investigadores cualitativos han insistido más en reflexionar acerca de las implicancias de su rol como investigadores, de los efectos de sus propias prácticas de investigación sobre aquello respecto de lo cual se construye conocimiento. Asimismo, los investigadores cualitativos, en tanto una corriente contrahegemónica en algunas disciplinas de las ciencias sociales, se vieron obligados en mayor medida a fundamentar sus prácticas para legitimar sus formas de conocimiento. En la investigación cuantitativa, los supuestos epistemológicos también son relevantes; sin embargo, no se reflexiona tanto sobre ellos debido a que se asumen como generales, como parte constitutiva de la práctica de investigación.

2. Métodos y técnicas de investigación en diseños metodológicos cualitativos y cuantitativos

En el Cuadro 1.7 se presentan los principales métodos de investigación y las técnicas de producción de los datos en relación al tipo de metodología utilizada. Como se señala en el cuadro, aunque exista alguna especialización, las técnicas pueden ser utilizadas en relación al conjunto de métodos cualitativos o cuantitativos.

Cuadro 1.7

Métodos y técnicas de producción de datos según diferentes estrategias metodológicas

Metodología	Métodos	Técnicas de producción de datos
Cuantitativa	- Experimental - Encuesta - Análisis cuantitativo de datos secundarios (estadística)	- Cuestionarios - Recopilación de datos existentes (censos, encuestas, estadísticas continuas) - Análisis de contenido de documentos, textos, films, etc.
Cualitativa	- Etnográfico - Análisis cultural - Estudio de caso/s - Biográfico - Análisis de conversaciones - Grupos focales	- Entrevistas interpretativas - Entrevistas etnográficas - Observación no participante - Observación participante - Análisis de documentos - Análisis de material visual/auditivo

Nota: las técnicas son aplicables a varios métodos.

3. Utilización de encuestas y entrevistas en investigación social

El Cuadro 1.8 reseña las características de la encuesta y la entrevista. La encuesta es útil si se quiere dar cuenta de los aspectos estructurales y/o atributos generales de una población, o las razones u opiniones que tienen las personas acerca de determinados temas. Por ejemplo, analicemos cómo podríamos estudiar a los movimientos sociales con una metodología cuantitativa. En primer lugar, analizaríamos el número de protestas que se realizaron en un país o ciudad durante el último año, centrándonos en el lugar geográfico donde se llevaron a cabo. Este estudio puede complementarse con encuestas callejeras que incluyan la descripción del perfil sociodemográfico de las personas que participaron en cada una de ellas y de sus líderes. Otra forma de abordar esta problemática podría ser la investigación de su tratamiento en la prensa: la frecuencia en el uso de determinados sustantivos y adjetivos para describirlas. Esto se podría realizar sin utilizar encuestas, a través del análisis de contenido que también requiere la construcción de variables y define unidades de análisis. Por otra parte, la entrevista puede utilizarse para conocer la perspectiva de los actores sociales. El ejemplo de un tema que se abordaría con una metodología cualitativa es el análisis de la interpretación que tienen los participantes de una protesta acerca de las demandas, en relación con su visión sobre la situación política, económica y social actual del país.

Cuadro 1.8
Principales características de la entrevista y la encuesta

	Entrevista	Encuesta
¿Qué tipo de datos construye cada técnica?	La entrevista es una conversación sistematizada que tiene por objeto obtener, recuperar y registrar las experiencias de vida guardadas en la memoria de la gente. Es una situación en la que, por medio del lenguaje, el entrevistado cuenta sus historias y el entrevistador pregunta acerca de sucesos, situaciones (Benadiba y Plotinsky, 2001: 23). Cada investigador realiza una entrevista diferente según su cultura, sensibilidad y conocimiento acerca del tema, y sobre todo, según sea el contexto espacio-temporal en el que se desarrolla la misma (Alonso, 1998: 79).	La encuesta es la aplicación de un procedimiento estandarizado para recolectar información –oral o escrita– de una muestra de personas acerca de los aspectos estructurales; ya sean ciertas características sociodemográficas u opiniones acerca de algún tema específico. La información se recoge de forma estructurada y el estímulo es el mismo para todas las personas (Cea D'Ancona, 1996: 240).

Cuadro 1.8 - continuación

	Entrevista	Encuesta
Consejos a tener en cuenta	i. Procure que las preguntas de la entrevista se dirijan hacia el objetivo de la investigación. ii. Asegúrese de que el entrevistado comprenda lo que se le solicita; para esto es importante usar un lenguaje claro y sencillo. iii. El entrevistador tiene un rol activo en la búsqueda de recuerdos y reflexiones. iv. La información brindada debe ser comprensible, si esto no sucede solicite más detalles. v. La atención brindada debe mantenerse a lo largo de la entrevista.	i. Corrobore que las preguntas respondan a los objetivos planteados en la investigación. ii. Asegúrese de que la redacción de las preguntas sea clara y sencilla. iii. Lea textualmente todas las preguntas del cuestionario de igual modo a todas las personas. iv. No influya durante las respuestas. v. Mantenga una actitud serena y dé tiempo al encuestado para pensar y responder.
Ventajas en relación a otras técnicas	i. Riqueza informativa en las palabras y las interpretaciones de los entrevistados. ii. Proporciona al investigador la oportunidad de clarificar y repreguntar en un marco de interacción directo, flexible, personalizado y espontáneo. iii. Es una técnica flexible y económica. iv. Posibilita un contrapunto cualitativo y enriquece los datos cuantitativos. v. Accesibilidad a información difícil de observar. vi. Preferible por su intimidad y comodidad (Vallés, 1997: 196).	i. Permite abarcar un amplio abanico de cuestiones en un mismo estudio. ii. Facilita la comparación de los resultados (estandarización y cuantificación de los resultados). iii. Los resultados pueden generalizarse, dentro de los límites marcados por el diseño muestral. iv. Posibilita la obtención de una información significativa. v. Grandes volúmenes de información (Cea D'Ancona, 1996: 243).
Limitaciones propias de cada técnica	i. El factor tiempo comparado con la encuesta. ii. Problemas potenciales de reactividad. Necesidad de conocimientos lingüísticos apropiados a la situación y población. iii. Falta de observación directa en los escenarios naturales. iv. Carencia de interacción grupal (Vallés, 1997: 198).	i. La encuesta no es adecuada en poblaciones con dificultades para la comunicación verbal (niños pequeños, poblaciones con pocos recursos lingüísticos). ii. La información se restringe a la proporcionada por el individuo de acuerdo a las opciones de respuesta cerradas que brindan los cuestionarios. iii. La carencia de referencias contextuales por parte de los individuos limita la interpretación de los datos. iv. El desarrollo de una encuesta amplia resulta complejo en términos de recursos humanos y costos (Cea D'Ancona, 1996: 242).

4. El uso de las encuestas para la comprensión de la agencia humana

Es importante señalar que el estudio de la agencia humana y las interpretaciones que hacen las personas de la realidad social no utiliza exclusivamente metodologías cualitativas. Si bien estas metodologías, con sus respectivas técnicas (como las entrevistas y observaciones), son útiles para el estudio de la perspectiva de los actores sobre la realidad social, esta perspectiva también puede ser captada en un análisis por encuesta que esté centrado en la agencia social. Es decir, el cuestionario, por ejemplo, debería abordar el estudio minucioso de las diversas decisiones que toman los miembros de un hogar para distribuir sus consumos según sus ingresos. En un estudio centrado sobre la capacidad de construir su propio mundo habría que privilegiar como variables explicativas la evaluación que hacen los sujetos de su entorno y su toma de decisiones. Aquí los lectores no pueden menos que pensar (estructuralmente) en los condicionamientos que impone el volumen de ingresos sobre los márgenes de libertad de elección. Los investigadores podrían responder que, dentro de ciertos tramos de ingresos, existe lugar para la agencia humana, ya que los hogares pueden asignarlos de manera diferente a distintos tipos de consumo.

EJERCICIO 3

Perspectivas macro y microsociales en investigación social

1. Explique las diferencias entre investigaciones realizadas desde una perspectiva teórica macrosocial y aquellas que se sustentan en teorías micro. Brinde ejemplos que, dentro de la misma temática, puedan ser incorporados en un estudio macro y otro micro.
2. Mencione el lugar que ocupan los procesos microsociales en los diferentes esquemas de investigación macrosocial. Brinde un ejemplo de investigaciones que realicen una reconstrucción macrosocial a partir de los atributos de unidades individuales.
3. Describa una investigación que utilice un modelo narrativo-histórico de investigación macrosocial. Identifique en esa investigación cuáles son los procesos antecedentes postulados como determinantes y los procesos dependientes, subsecuentes en el tiempo histórico.
4. Dé un ejemplo de una investigación cuyo objetivo postule un recorte microsocial de la realidad, enfocado en las interpretaciones de los agentes sociales. Analice el enfoque teórico del artículo teniendo en cuenta cuál es el lugar de la estructura social en el mismo.
5. Desarrolle un ejemplo de investigación que articule las perspectivas macro y micro social en la explicación de la movilidad social.

1. Marcos teóricos macro y microsociales

En el planteamiento teórico del proyecto, el investigador decide qué es lo que necesita saber de su problema de investigación y cuáles son las teorías necesarias para plantear válidamente su diseño de investigación. Asimismo, esta decisión teórica debe definir el recorte de la realidad que realizará la investigación, el cual está contenido ya sea en las teorías generales de la sociedad, de la organización social y de su reproducción y cambio; o en las teorías de la interacción social o del comportamiento de personas y su inserción social. Este recorte se basa en la distinción analítica entre perspectivas macrosociales y microsociales. La perspectiva teórica definirá entonces el abordaje macrosocial o microsocial del estudio, o el intento de tener en

cuenta ambas dimensiones de la realidad social. La investigación macrosocial tiene como propósito abordar el estudio de la estructura social, de las instituciones, las sociedades y sus culturas, incluyendo cuestiones vinculadas a los procesos históricos; mientras que el enfoque microsocial tiene en cuenta la experiencia individual y la interacción social que son las fuentes de creación de significados y de bases para la acción concertada y creación y recreación del orden social. Esta distinción entre abordajes define los objetivos y las estrategias metodológicas de una investigación: no hay *temas* macrosociales o microsociales; sino, por el contrario, un mismo tema puede ser abordado desde diferentes perspectivas, dando lugar a diferentes investigaciones. En el Cuadro 1.9 se pueden observar ejemplos de distintos temas que pueden ser abordados desde diferentes perspectivas analíticas (macro o micro), lo que da lugar a diferentes problemas de investigación.

Cuadro 1.9

Ejemplos de un mismo tema abordado desde diferentes perspectivas teóricas

	Perspectiva macrosocial	Perspectiva microsocial
Análisis de los ingresos	Estudio de la distribución del ingreso nacional o regional.	Análisis de la generación y utilización de ingresos de los hogares y las personas.
Análisis de los mercados laborales	Estudio del impacto de la apertura económica, las privatizaciones y la reestructuración del estado sobre el desempleo.	Estudio de la autoimagen de los adultos desocupados con pocas posibilidades de re-insertarse en el mercado laboral.
Análisis de la ideología	Estudio socio-histórico de la ideología del movimiento obrero en un período determinado, a partir del análisis de los manifiestos de huelga.	Reconstrucción biográfica de la ideología de personas de clase obrera desde las propias experiencias de participación sindical.
Análisis de migraciones	Análisis de los flujos migratorios entre los países miembros del MERCOSUR y su relación con el contexto socio-histórico y el marco jurídico-político.	Análisis de las experiencias de los migrantes a partir del estudio de casos de sus trayectorias vitales. Análisis de su inserción laboral.

2. El papel de lo micro en las investigaciones macrosociales

En *Todo es teoría* (Sautu, 2003) se presentan tres esquemas básicos de frecuente utilización en la investigación macrosocial de América Latina: el esquema narrativo histórico, el modelo formal cuantitativo y el individualismo metodológico. En los dos primeros modelos, los procesos macrosociales o las estructuras sociales poseen entidad propia, siendo más que la sumatoria de las partes. Este tipo de investigación postula el estudio de las sociedades, sus culturas y el cambio histórico a partir del análisis de datos secundarios agregados y fuentes documentales. Los procesos macrosociales tienen un carácter explicativo y determinan la organización social microsocial y los comportamientos individuales. Por otra parte, las investigaciones realizadas a partir del esquema del individualismo metodológico postulan que la estructura social puede ser reconstruida a partir de las características de las unidades individuales que las conforman. Asimismo, reconstruyen los patrones de comportamiento societal a partir de la sumatoria de conductas individuales. Por ejemplo, la idea de que la magnitud y comportamiento de la inflación es un rasgo de la economía, resultado de la sumatoria de las conductas de las empresas que suben los precios de sus productos en respuestas a variables monetarias. Otro ejemplo conocido es el de las curvas de participación económica que se obtienen graficando tasas de participación por edad, o los patrones de movilidad ocupacional que se miden con datos de encuestas a individuos pero que constituyen un rasgo de la sociedad (mayor o menor participación económica; mayores o menores oportunidades de movilidad en el conjunto social estudiado).

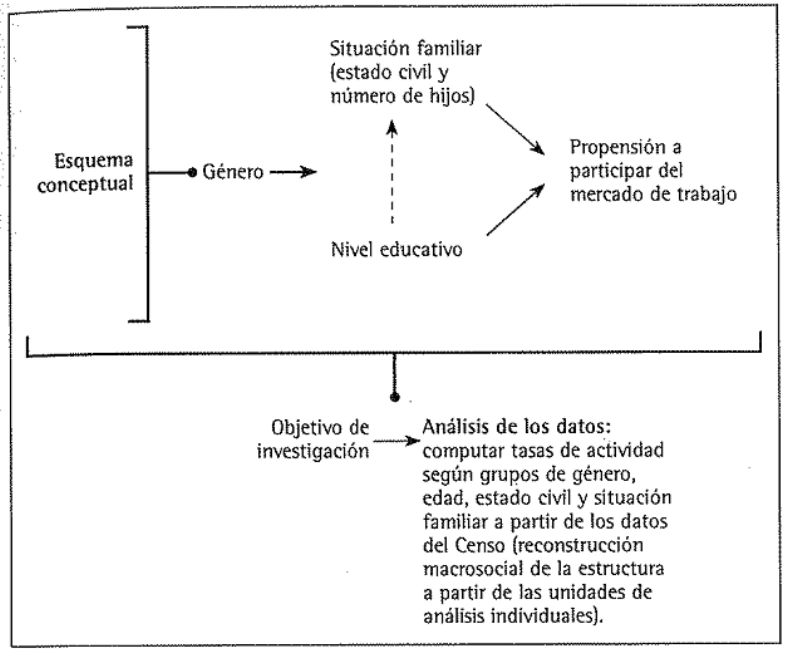
Detengámonos en los análisis del mercado de trabajo en los cuales la estructura social es reconstruida a partir de los atributos de edad, sexo, educación e inserción ocupacional de las personas. Wainerman (1979: 511-537) analiza los datos del Censo Nacional de Población de Argentina en 1970 con el objetivo de identificar qué grupos de mujeres, con qué niveles de educación y qué circunstancias familiares concurren más frecuentemente al mercado laboral; y de qué manera y en qué me-

dida la educación y las circunstancias familiares se asocian con las propensiones de las mujeres a participar en la actividad económica. El trabajo de Wainerman (y también otros que utilizan las encuestas de hogares) tiene como propósito reconstruir el comportamiento del mercado de trabajo a partir de las regularidades de comportamiento agregado de unidades individuales, que son personas. En otras palabras, construye una imagen de la estructura de la oferta que indica las disposiciones de las mujeres argentinas en 1970 a participar económicamente. La reconstrucción macrosocial a partir de las unidades plantea un vínculo macromicrosocial que explica los fenómenos sociales a partir de respuestas y rasgos de los sujetos involucrados. A partir de la teoría sustantiva utilizada en la investigación, la autora identifica a la situación familiar y al nivel educativo como las dos variables fundamentales para explicar la variable dependiente, que es la propensión de las mujeres a participar del mercado de trabajo.

La estructura metodológica de este trabajo se basa en computar tasas de actividad para el total de las mujeres mayores de diez años, para grupos quinquenales o decenales de edad, teniendo en cuenta también otras características como nivel educativo, estado civil y número de hijos. El panorama que brindan estas medidas agregadas (las curvas que forman las tasas de participación económica por edad) son atributos del conjunto de la población estudiada, aunque los cálculos se hayan realizado utilizando una base de datos cuya unidad son individuos. Las curvas que grafican las tasas de actividad por edad, nivel educativo y situación familiar entre las mujeres constituyen un patrón que es una medida resumen del comportamiento de la oferta de trabajo femenino en la Argentina de 1970. En el siguiente esquema podemos observar la relación entre la propuesta conceptual de la investigación y los otros elementos del diseño.

Cuadro 1.10

Elementos en el diseño de la investigación de Wainerman (1979)



3. La reconstrucción narrativo-histórica

Los esquemas narrativo-históricos de investigación macrosocial se proponen comprender los procesos sociales en forma coherente e integrada a partir de un marco analítico argumental que postula una determinada relación entre procesos sociales, políticos y económicos. Esta argumentación responde a un modelo lógico-histórico en el cual los procesos antecedentes son postulados como los determinantes o activantes de otros procesos o fenómenos vinculados y subsecuentes en el tiempo histórico. Estas investigaciones pueden tener un diseño cualitativo o cuantitativo y están sustentadas en datos estadísticos, fuentes documentales y/o análisis históricos. La característica de este

diseño de investigación es que permite mirar a la sociedad y la economía como fenómenos vinculados entre sí en un contexto histórico-político. Un ejemplo de investigación narrativo-histórica es el de Pucciarelli (2001), en la cual el autor se propone analizar las características del entramado político-institucional de la democracia argentina hacia fines de la década del noventa. En particular, el autor analiza el lapso que va desde la campaña electoral de 1999 hasta el fin del segundo año de gestión del gobierno de Fernando De La Rúa. El artículo utiliza como apoyo empírico las descripciones e interpretaciones elaboradas por protagonistas, periodistas y analistas políticos durante ese período. La estructura del artículo consiste en describir sucesos significativos e interpretarlos haciendo uso de teorías o conceptos, con frecuencia implícitos. Inferimos que a lo largo del libro el autor propone (implícitamente) una teoría de las democracias excluyentes sostenidas por ideas neoliberales y sus consecuencias económicas, políticas y sociales (Cuadro 1.11).

Cuadro 1.11

Esquema argumental del análisis presentado por el artículo de Pucciarelli (2001)

Modelo ideal de democracia
• Estabilidad institucional democrática: elecciones libres y sucesión de presidentes elegidos por voto universal.
• Debates políticos públicos, proyectos políticos alternativos al hegemónico, subordinación de los técnicos a la política, integración de la política y la sociedad, representación de intereses de la mayoría por parte de los políticos e interés de la sociedad por la política.
• Crecimiento económico e igualdad social.
Democracia real (1999-2001)
• La actual democracia argentina es institucionalmente estable.
• El entramado institucional es pobre: vaciamiento de ideas, proyecto político neoliberal hegemónico, subordinación de la política a la administración (pragmatismo, inmediatez, eliminación de propuestas y debate político), crisis de representación, ideología imposibilista de los políticos (desechan de la política las posibilidades de transformación social).
• Estancamiento económico, proyecto económico neoliberal excluyente, desigualdad social producto de un proceso social de decadencia, empobrecimiento, fragmentación y segmentación.

Cuadro 1.11 - continuación

Consecuencias de la democracia real
• La decadencia social es producto de un nuevo tipo de capitalismo salvaje y depredatorio implementado en el país a partir de la última dictadura militar.
• Este modelo se basó en la expropiación de los sectores populares; la eliminación de conquistas sociales.
• La ofensiva empresarial y estatal contra las conquistas de las clases populares desde la dictadura 1976-1983 fue profundizada durante el período democrático.
• La democracia es excluyente debido a que la exclusión social es consecuencia no sólo de la dinámica del mercado sino también de las políticas estatales y el régimen político.
• La política económica neoliberal de los noventa no resolvió problemas endémicos del crecimiento. Caída general de ingresos con desocupación, crecimiento de la pobreza, ampliación de la marginalidad y transformación de la marginalidad en exclusión.

El artículo presentado por Pucciarelli (2001) es un típico esquema de investigación narrativo-histórico macrosocial planteado desde la sociología. Con el objetivo de brindar ejemplos de otras disciplinas en ciencias sociales presentamos a continuación el esquema analítico del artículo de Gereffi (1999), quien desde la economía también utiliza una estrategia narrativo-histórica construyendo un modelo conceptual para el análisis de casos históricos concretos de cadenas globales de mercancía. La estrategia metodológica es bibliográfica, para lo cual comienza enunciando una serie de aspectos y categorías que se deducen de las teorías más generales; en este caso se refiere al comportamiento del mercado exterior (teorías de economía internacional). El autor construye un modelo[5] descriptivo de las principales categorías analíticas que permitirán comparar los dos tipos de cadenas.

El artículo comienza diferenciando teóricamente la globalización de la internacionalización. La globalización, eje del análisis, implica la integración funcional entre actividades internacionales dispersas. El capital industrial y comercial promovió la globalización estableciendo dos tipos de cadenas económicas internacionales: series de vínculos globales de mercancías, que pueden ser *producer-driven* (impulsados desde la producción) o *buyer-driven* (impulsados desde el comprador). El objetivo del artículo es caracterizar ambos tipos de "cade-

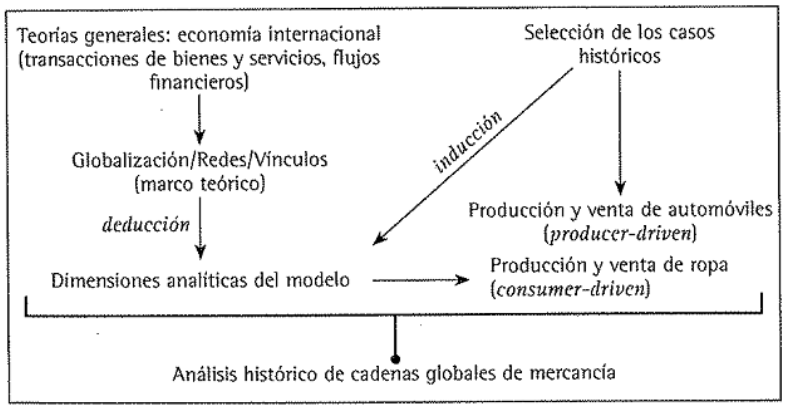
5 El concepto de modelo ha sido definido en varios sentidos, pero la siguiente definición es apropiada para nuestros propósitos: un modelo heurístico es una representación figurativa de un objeto percibido que se utiliza como guía en el proceso de conocerlo.

nas de mercancías", las inducidas por el productor y las inducidas por el comprador, para luego identificar las principales empresas que componen cada tipo de cadena. Las respuestas a cada una de ellas se logran buscando en documentos, prospectos, informantes clave, libros, artículos, etc. El artículo consiste en la descripción de esas categorías, citando empresas. El siguiente cuadro presenta el modelo analítico construido para el análisis de las cadenas globales de mercancía[6]. Este modelo se construye por deducción de categorías teóricas (marco teórico) y por inducción de conceptos teóricos a partir del análisis de casos históricos.

6 Las dimensiones analíticas del modelo son: el origen del capital iniciador de la red (industrial/comercial), competencias (Research & Development/ marketing) barreras de entrada (escala/*scope*), sectores (durables/no durables), propiedades (transnacionales/ intercambio), estructura red (vertical/horizontal).

Cuadro 1.12

Construcción de un modelo de análisis para el estudio de las cadenas globales de mercancía presentado en Gereffi (1999)



4. Ejemplo de una investigación microsocial

El recorte de la realidad que realizan las teorías microsociales se centra en el análisis de las relaciones sociales, de los vínculos de las personas con su entorno físico y social, sus acciones y desempeños en sus posiciones o inserciones sociales, sus orientaciones, valores y creencias hacia el medio y sí mismos, así como de sus interpretaciones de sus experiencias cotidianas. Aunque este enfoque privilegia el estudio de la agencia humana, estas perspectivas teóricas también establecen la relación con la estructura social y el nivel macro. Un ejemplo de investigación microsocial es el de Freidin (2004), en la cual la autora se propone analizar las experiencias migratorias de un grupo de mujeres migrantes internas que se desplazaron hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires y residen en un barrio pobre de dicho distrito. En particular, el trabajo analiza desde una perspectiva microsocial la "interconexión entre las experiencias migratorias individuales y los tiempos y dinámicas familiares; el momento y las razones de los desplazamientos geográficos; la ubicación de las trayectorias migratorias en redes de familiares y allegados ya migrados; y cómo son re-vividas e interpretadas retrospectivamente las experiencias migratorias" (Freidin, 2004: 64). La perspectiva teórico-metodológica está constituida por el método biográfico interpretativo (Denzin, 1989) y los estudios de cursos de vida (Elder, 1985; 1994: 4-15), que permite a la autora reconstruir mediante al análisis cualitativo de los relatos biográficos cómo las experiencias migratorias fueron vividas por sus protagonistas; teniendo en cuenta sus propias experiencias subjetivas e interpretaciones de la realidad social. Esta perspectiva se basa en la idea de autonomía de los agentes sociales y sus interpretaciones, aunque también tiene en cuenta que el análisis de las biografías individuales se debe realizar en conexión con la temporalidad familiar e histórica, ya que la familia es el contexto meso-estructural de las decisiones migratorias. En esta investigación microsocial se incorpora el estudio de la estructura social como marco en el cual se desenvuelven las experiencias subjetivas de los migrantes. Justamente, el método biográfico interpretativo consiste en revelar las interpretaciones subjetivas

de los protagonistas, tratando de descubrir cómo construyen su propio mundo y se entreteje la experiencia individual con la realidad histórica (Josselson, 1993).

5. La articulación de perspectivas macro y microsociales en la explicación de la movilidad social

La movilidad social es el proceso por el cual individuos y/o grupos sociales se mueven verticalmente entre los distintos estratos o clases que conforman la estructura jerárquica de la sociedad. Este fenómeno está íntimamente relacionado con el proceso de reproducción social, según el cual los destinos de los individuos son influenciados por las generaciones que los precedieron. Ahora bien, si los padres trasmitiesen directamente sus ocupaciones y el nivel educativo a sus hijos, estaríamos en presencia de sociedades estáticas; por el contrario, si las posiciones sociales de los individuos fueran totalmente independientes de las de sus padres, la estructura social sería totalmente "abierta" (Jorrat, 2000). Si bien la reproducción de las desigualdades sociales existe, no es total ni completa: en todas las sociedades existe movilidad social intrageneracional e intergeneracional. La primera se refiere a los movimientos ascendentes o descendentes de individuos o grupos sociales de una generación, mientras que la segunda corresponde a los desplazamientos entre distintas posiciones socioeconómicas a través de distintas generaciones.

En los procesos de movilidad social intervienen dos tipos de factores. Por un lado, los cambios en las oportunidades educativas y ocupacionales a nivel societal, y por el otro la capacidad de las personas de crear y producir su propia historia (agencia humana) que da cuenta de las diferencias de destino entre aquellos que comparten condiciones objetivas similares (Harrington y Boardman, 1997). En otros términos, la movilidad social es un proceso macrosocial que caracteriza a una sociedad en un momento histórico determinado, pero tiene consecuencias microsociales: son las personas quienes experimentan el ascenso o descenso en la estructura jerárquica de la sociedad o logran mantener su posición. La magnitud y las

condiciones de estos movimientos dependen tanto de las características de la sociedad como de las capacidades y recursos que movilizan los propios actores (Sautu, 2003).

Accornero y Ceravolo (2004) desarrollaron un estudio sobre los mecanismos de reproducción social en Alessandria, una ciudad ubicada en el norte de Italia. El objetivo del trabajo fue identificar los múltiples "mecanismos" micro y macro sociales que intervienen en los procesos de reproducción social de personas con un alto nivel educativo. Para ello implementaron una estrategia metodológica que combinaba técnicas cuantitativas y cualitativas: una encuesta a una muestra representativa de 600 graduados universitarios, y luego entrevistas semi-estructuradas a una submuestra de 10 casos.

La perspectiva teórica con la que trabajan los autores concibe los procesos de reproducción de las desigualdades sociales en términos de mecanismos sociales, entendidos como contextos de acción –individual o colectiva– caracterizados por sistemas específicos de limitaciones sociales, valores y recursos motivacionales y cognitivos, que tienen una estructura sistemática en la sociedad y principalmente en sociedades locales (Bianco en Accornero y Ceravolo, 2004: 4). De acuerdo con esta concepción, las acciones sociales son resultado tanto de las intenciones de los actores como de los límites estructurales.

En este enfoque coinciden varios autores (Collins, 1988; Harrington y Boardman, 1997; Sautu, 2001; 2003) quienes señalan que en el proceso de reproducción y movilidad social intervienen diferentes factores articulados entre sí, que pueden agruparse en tres niveles: uno de carácter macroestructural compuesto por la estructura de barreras y oportunidades que caracterizan a una sociedad en un contexto sociohistórico determinado y la inserción diferencial en distintas clases sociales; otro microsocial caracterizado por los valores, motivaciones, creencias y horizontes cognitivos de los sujetos (agencia humana); y, por último, un nivel intermedio (meso) entre la estructura y el individuo representado por las relaciones sociales de pertenencia que dan forma a los estilos de vida, formas de pensar, y los valores y creencias de las personas.

Coherentemente con este enfoque teórico, Accornero y Ceravolo (2004) integran métodos cuantitativos y cualitativos para captar los procesos micro, macro y meso sociales inherentes a los procesos de reproducción y movilidad social. El nivel macro es estudiado a través de la aplicación de modelos cuantitativos (*Path analysis* y *Logistics models*) que permiten identificar regularidades en las trayectorias educacionales y ocupacionales de los encuestados. Esto les permite extraer los patrones estructurales que intervienen en la reproducción de las desigualdades sociales. Estos patrones de desigualdad son investigados con mayor profundidad, en una instancia posterior, a través de la reconstrucción de parte de las trayectorias vitales de una submuestra de encuestados por medio de entrevistas en profundidad. A través de esta técnica buscan explorar los valores, motivaciones, iniciativas, fines y márgenes de autonomía de las personas en el marco de sus relaciones sociales de pertenencia.

Entre los principales hallazgos del estudio se encuentran la postulación de proposiciones teóricas en forma de hipótesis, la descripción de regularidades empíricas que las confirman o rechazan, y la identificación de los mecanismos sociales que operan en ellas.

i) En primer lugar, los datos muestran que la clase social de origen influye diferencialmente en la posibilidad de acceder a estudios universitarios y en la elección del tipo de carrera. En cuanto al acceso, los jóvenes de clase media y clase media alta acceden en mayor proporción a estudios universitarios que los jóvenes de clase trabajadora. Respecto de la elección de la carrera de grado, se observa que las carreras asociadas al ejercicio de profesiones liberales (Medicina, Derecho, Psicología, Farmacia y Arquitectura) son atendidas en mayor proporción por jóvenes cuyos padres desempeñan ocupaciones de servicios calificados (clase media-alta); las carreras asociadas con empleos administrativos o de enseñanza reclutan, en su mayoría, a jóvenes de familias de clase media; mientras que las matemáticas y las ciencias poseen en su matrícula mayor proporción de jóvenes de clase trabajadora que el resto de las carreras.

Accornero y Ceravolo (2004) se proponen analizar en profundidad la relación entre los motivos, las construcciones sociales y representaciones que guían la acción de los actores y los condicionantes sociales que operan a nivel microsocial. En su interpretación postulan que en dichas regularidades empíricas intervienen cuatro mecanismos sociales.

Primero, la herencia de recursos instrumentales. Las familias cuentan con determinada cantidad de capital económico acumulado y cierta experiencia en la producción de determinados bienes y servicios, y orientan racionalmente las elecciones educativas de los hijos. La financiación de estudios universitarios es costosa, la posesión de abundantes recursos económicos permite a los actores desarrollar trayectorias educativas más largas.

Al segundo mecanismo lo denominan reproducción de grupo, y refiere a la transmisión intergeneracional de relaciones sociales y modelos culturales. Las creencias, valores, interpretaciones y horizontes de vida están relacionados con la pertenencia a un contexto familiar de clase que se trasmite a las generaciones siguientes *vía* el proceso de socialización. En la muestra, una importante proporción de graduados siguió la carrera de sus padres.

El tercer mecanismo refiere a quienes proyectan trayectorias de alta movilidad social y recibe el nombre de "disposición instrumental fuerte". Esta orientación requiere de parte de los actores una alta y a la vez riesgosa inversión en educación; es por ello que quienes lo realizan buscan asegurarse acceder a posiciones ocupacionales privilegiadas. En este mecanismo intervienen una combinación de ambiciones y expectativas personales y la ausencia de recursos sociales y culturales proporcionados por el contexto familiar.

El cuarto mecanismo refiere a las diferencias de género, pero preferimos presentarlo en forma separada como si fuera otra proposición teórica.

ii) La clase social influye diferencialmente sobre las chances de los graduados de acceder a ocupaciones de mayor prestigio y alta remuneración. Aquí nuevamente los autores ponen a prueba los mecanismos sociales que intervienen en esta re-

lación causal. Respecto al primer mecanismo, "la herencia de recursos instrumentales", se observa una correlación positiva entre la ocupación de los padres y la de los hijos, sobretodo en las ocupaciones de servicios calificados. Los hijos de profesionales liberales y dueños y/o gerentes de empresas tienden a reemplazar a sus padres.

Para analizar cómo opera el segundo mecanismo, la "reproducción de grupo" en la elección de la primera ocupación, los autores diseñaron un modelo de regresión lineal para estimar la influencia de la clase social de origen, el sector (público o privado) de la ocupación del padre, el capital social y el género de los encuestados en la probabilidad de adquirir un empleo en el ámbito privado y público o en la enseñanza. Los datos muestran que los encuestados cuyos padres poseen ocupaciones de servicios calificados tienden a insertarse en el mismo sector que ellos. Asimismo, los hombres se insertan en el sector privado más que las mujeres. Por otra parte, la inserción en profesiones docentes tiende a reproducirse generacionalmente: si al menos uno en la familia tiene o tuvo una ocupación relacionada con la enseñanza, aumenta la probabilidad de la persona de ser maestro/profesor. El tercer mecanismo, "fuerte disposición instrumental", puede observarse en dos grupos: los hombres cuya clase de origen es trabajadora, y las mujeres de clase media-alta. Los primeros utilizan sus contactos construidos en la escuela y particularmente en la universidad para ascender en la estructura de clases, y las segundas, a pesar de no reproducir las trayectorias sociales de sus padres, utilizan las relaciones sociales que les brinda su contexto familiar para ascender en su propia carrera.

iii) El género también influye diferencialmente en la elección de las trayectorias educativas y en las posibilidades de inserción laboral. Las mujeres de clase trabajadora tienen desventajas comparativas en función de su origen social en comparación con las de otras clases y, por ende, menores chances de acceder a las carreras más prestigiosas. En la muestra, el escaso número de mujeres de clase trabajadora en las carreras liberales (Derecho, Medicina) puede explicarse en términos de la acumulación de

una serie de mecanismos de exclusión. Entre ellos, los procesos de estereotipación del rol de las mujeres en la sociedad instituyen límites que condicionan sus horizontes de posibilidades de elección educativa. En consecuencia, muchas mujeres, sobre todo aquellas que pertenecen a la clase trabajadora, siguen trayectorias educativas tradicionalmente femeninas. En síntesis, si bien en la actualidad las mujeres italianas son mayoría en el sistema universitario, aún poseen menos chances que los hombres de acceder a empleos de servicios calificados.

Entre los principales aciertos del estudio debemos destacar la rigurosa exposición del papel que cumple el nivel *meso* en las trayectorias de movilidad/inmovilidad social. Los autores prueban que un alto nivel de educación no es una condición suficiente para garantizar trayectorias de movilidad social ascendente; los recursos diferenciales que proveen la red de relaciones sociales vinculadas a la clase social de origen constituyen un factor crucial de las desigualdades. Estos recursos operan en un doble sentido: por un lado, construyen modelos cognitivos de valores, creencias y horizontes de expectativas; y, por el otro, brindan servicios, información y contactos que permiten la inserción social de las personas. Una de las debilidades, sin embargo, la constituye la escasa mención a los procesos macroestructurales vinculados a las transformaciones del contexto socio-histórico. Los autores apenas mencionan que la proporción de inmovilidad de la muestra (entre el 30 y el 40%) es considerable en relación con los cambios de larga escala que ha experimentado la sociedad italiana durante el siglo XX, sin describirlos.

El análisis de la transmisión de padres a hijos de posibilidades diferenciales de alcanzar un nivel educativo y acceder a cierto status ocupacional, o la influencia de la educación en la trayectoria ocupacional de las personas, plantea la necesidad de realizar estudios microsociales, pero deben tenerse en cuenta los cambios en la macroestructura para interpretar los resultados.

En Argentina, Gino Germani (1963) realizó un estudio de movilidad social en el que se propuso reconstruir la estructura a partir de las personas, pero paralelamente propuso un modelo teórico macrosocial para interpretarlo. Germani des-

cribe que en la primera mitad del siglo XX el país presenta un alto porcentaje de movilidad social intergeneracional ascendente y que ello se debe a la transformación de la estructura económica. La modernización de la producción agrícolo-ganadera, el desarrollo de la industria y el crecimiento urbano sumado al proceso de expansión de las oportunidades educativas abren posibilidades de ascenso para los hijos de origen social más bajo, principalmente el paso de hijos de padres obreros no calificados a calificados. Se trata de una movilidad social de tipo estructural vinculada al pasaje de una sociedad tradicional a otra moderna. Primero el modelo de desarrollo basado en la producción y exportación de productos agropecuarios, y luego el modelo de desarrollo semi-cerrado basado en la producción industrial sustitutiva de importaciones y la inversión pública directa en industrias y servicios, desataron un proceso de "modernización social y cultural" propicio para la integración y el ascenso social de los inmigrantes europeos que arribaron al país en masa entre fines del siglo XIX y 1930 y los migrantes internos de la década de 1930 y 1940. La consecuencia de ambos modelos fue la expansión de un proceso de movilidad social inter-generacional e intra-generacional que dio lugar a la formación de una estructura social dinámica caracterizada por un fuerte peso de la clase media y la clase obrera.

Apéndice Capítulo 1

Nociones útiles para el diseño de la investigación[7]

7 Estos resúmenes han sido elaborados para la cátedra de Metodología de la Investigación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

1. Relevancia del tema de investigación

La relevancia del tema de investigación no es parte del marco teórico. La justificación de un tema-problema puede basarse en:

- su vinculación con un programa de investigación existente;
- porque responde a las necesidades de un instituto u organismo;
- porque una organización lo ha solicitado.

Puede, conjunta o alternativamente, justificarse porque busca responder a:

- carencias, conflictos, necesidades de una población o región;
- un tema de actualidad;
- un deseo de resolver un problema transfiriendo conocimiento, o la toma de decisiones o diseños de políticas.

No es necesario responder a todos estos puntos. Para decidir cuál se aplica en su caso, seleccione una o más de

las cuestiones planteadas a continuación y desarróllelas en una página:

- ¿En qué marco institucional (organizacional, programa o política) se desarrollará el proyecto? Descríbalo; indique cuáles son sus objetivos, funciones o fines; vincule su tema de interés a este contexto. Argumente sobre la contribución de su estudio a los fines, funciones, actividades, etc. de esa institución, programa, política, etcétera.
- Describa el marco histórico-geográfico o político en el cual se genera o tiene lugar el problema/tema de su interés. Descríbalo sintéticamente en términos espaciales (áreas geográficas, poblacionales) y temporales (su ocurrencia en el tiempo y duración).
- Teniendo en cuenta los puntos anteriores, argumente sobre la contribución de su estudio a la comprensión del tema y/o su solución, o cómo se inserta su estudio en ese marco institucional y/o histórico.

2. Marco teórico

La teorías

- Son ideas, construcciones acerca de un aspecto o elementos de la realidad percibida (y culturalmente construida).
- Consisten en proposiciones (oraciones) acerca de cómo funciona una parte del mundo que con frecuencia postulan relaciones entre conceptos que se refieren a hechos o sucesos, y/o a procesos. Las proposiciones están ordenadas por una relación de deductibilidad.
- Estas proposiciones son complementadas por diagramas y modelos.
- Hay proposiciones que toman la forma de un supuesto inicial del cual se pueden derivar consecuencias que son, a su vez, otras proposiciones.
- En los objetivos de investigación que dan lugar a métodos cuantitativos, la teoría está formulada de manera sistemática, y da cuenta de o explica fenómenos o procesos. En el otro extremo, marcos teóricos que dan lugar a

métodos cualitativos contienen conjuntos de conceptos más o menos vinculados entre sí, algunos de los cuales se dan por conocidos y no se definen.

Las proposiciones

Las formulaciones que se incluyen en el marco teórico pueden responder a diferentes formatos; esto depende de la práctica vigente en el área disciplinaria.

- Formatos básicos de proposiciones
  - Esquemas meta-teóricos: supuestos epistemológicos.
  - Esquemas analíticos: clasificación, tipología; universales vs. sensibilizadores.
  - Esquemas proposicionales: contienen conceptos conectados lógico-teóricamente entre sí.
- Varían en función de su nivel de abstracción y forma
  - Axiomas: constituidos por supuestos iniciales que se asumen verdaderos y proposiciones que se deducen de ellos.
  - Teorías formales: conceptos y proposiciones conectados.
  - Generalizaciones empíricas.

Los modelos de análisis

El modelo de análisis constituye el armazón argumentativo de un marco teórico. Los ejemplos del Capítulo II muestran cómo los modelos se deducen del artículo tomado como ejemplo. En las investigaciones por encuesta que utilizan unidades de análisis individuales se han establecido algunos modelos estructurales que se incluyen a continuación. Su utilidad radica en que sirven para ordenar la presentación del marco teórico; son una guía en el capítulo metodológico para definir las variables, e indican cómo se deben diseñar los cuadros.

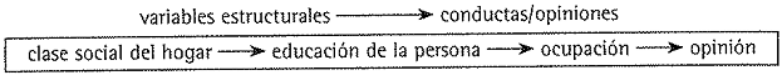
- Un modelo de análisis contiene una descripción o representación abstracta y selectiva de un suceso/proceso; y
- un conjunto de supuestos acerca de las relaciones entre este y otros procesos.

Tipos de modelos

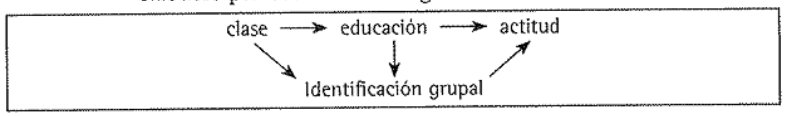
- Modelos analíticos: procesos, flujos organizadores.
- Modelos causales: vínculos causales
  - modelo a escala: reproducción en escala pequeña (copia pequeña);
  - modelo analógico: plan, diagrama similar en estructura y/o funcionamiento a otro suceso/proceso diferente;
  - modelo teórico: formulación de relaciones entre conceptos/ proposiciones;
  - modelo estadístico probabilístico: premisas y ecuaciones que postulan relaciones entre variables, por ejemplo, un modelo causal.

Ejemplos de modelos que se infieren del marco teórico

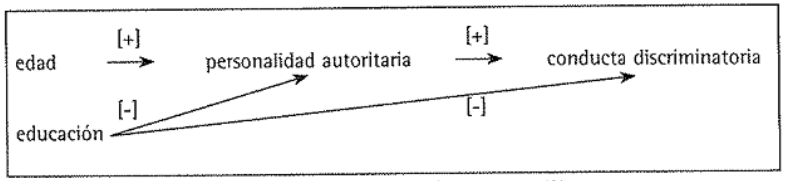
Modelo sociológico-estructural



Modelo psicosocial-sociológico



Modelo sociológico-psicológico-psicosocial



Nota: esquemas sintetizados de Guell (1973: 47-62).

Las hipótesis

Las metodologías cuantitativas y cualitativas utilizan conceptos. Mientras que en las primeras los conceptos son transformados en variables, en las segundas sirven de guía a la enunciación de las ideas que constituyen el marco teórico.

- Son respuestas tentativas al problema de investigación derivadas de una teoría.
- En una investigación las hipótesis pueden:
  - ser supuestos que se derivan de disciplinas que tratan procesos involucrados en el objetivo de investigación pero que no son sometidos a testeo. Son apoyaturas desde el propio campo y desde otros campos relacionados;
  - estar referidas al fenómeno/proceso a testear. Contienen las principales variables y sus relaciones, y la especificación de las variables que se tratan como constantes. Con frecuencia tienen la forma: dadas las condiciones A, X => Y;
  - las afirmaciones acerca de hechos o sucesos específicos no son hipótesis. Al ser teóricas, las hipótesis siempre se refieren a clases de fenómenos o procesos.

Los conceptos

- Se utilizan con referencia a procesos, cosas, propiedades.
- Hay conceptos formales que se refieren a causalidad, estructura, sistema espacio-temporal.
- Son abstractos, aunque se refieren a colecciones de objetos físicos. Sus propiedades también son abstractas. Es posible, como en las colecciones de objetos físicos, construir conceptos que denotan otros conjuntos de conceptos.
- Son afirmaciones generales referidas a clases de fenómenos. Un modo de elaborar un marco conceptual es relacionar conjuntos de criterios/ideas alrededor del tema central.
- Son formas de juntar y categorizar datos; el diálogo con los datos permite definir y delimitar conceptos. Una forma de este diálogo es usar conceptos por asociación.

Este "caso" es una instancia de ... (concepto). El concepto engloba situaciones, circunstancias, consecuencias, atributos de X.
- Son generalizaciones y, por lo tanto, no son lo mismo que el caso o no se ajustan a un caso real.
- Son multidimensionales y relacionales, se interpretan porque son parte de un sistema de términos contenidos en proposiciones.
- Algunos de ellos son propiedades espaciales y/o temporales, o son combinaciones de otros conceptos que nos llevan a construir un concepto nuevo. Existen, por lo tanto, conceptos construidos mediante procedimientos explícitos que elaboran varios conceptos.

Las variables, su medición y status en el modelo de análisis

- Concepto de medición en ciencias sociales: atribuir propiedades a los objetos de estudio –unidades de análisis– con el fin de obtener una clasificación. Medir significa atribuir a los objetos valores o estados variables que representan conceptualmente –teóricamente– propiedades de los objetos.
- Una variable es un rasgo o aspecto de un objeto de estudio capaz de asumir diferentes valores. Los distintos valores o estados de las variables se denominan categorías. La construcción de las categorías depende de decisiones teóricas y empíricas.
- Un correcto sistema de categorías debe ser exhaustivo, contener categorías mutuamente excluyentes y ser pertinente para el universo que se está estudiando.
- La clasificación de las unidades de análisis según determinados atributos supone el pasaje del nivel conceptual o teórico al plano observacional-empírico, y decisiones sobre el nivel de medición de las variables (nominal, ordinal, intervalar, racional).
- Es el marco conceptual de referencia el que guía la selección de atributos o variables, que no refieren a la totalidad del objeto de estudio sino a algunas "propiedades estratégicas".
- Las variables teóricas o conceptos pueden presentar diferentes niveles de abstracción, y en consecuencia, diferentes dificultades para la medición.
- El proceso de pasaje de los conceptos a los indicadores (observables) e índices (medidas resumen) se denomina operacionalización. Se trata de una traducción de los conceptos y nociones teóricas a operaciones de investigación definidas.
- El proceso de operacionalización de una variable compleja (más de una dimensión) implica una serie de pasos u operaciones típicas[8]:
  - Definición nominal: definición conceptual de la variable teórica.
  - Definición real: especificación de dimensiones o aspectos componentes a los que alude el contenido del concepto.
  - Definición operacional: selección de indicadores. Los indicadores son los referentes empíricos de los atributos latentes que no son observables de modo directo. La relación entre los indicadores y el concepto es de probabilidad y no de certeza, y por este motivo las mediciones siempre son indirectas.
  - Construcción de índices: en un sentido amplio, el término índice refiere a cualquier medida resumen en tanto indicador total de una variable compleja. Para integrar varios indicadores en un índice, estos deben tener entre sí "dependencia teórica". La construcción de medidas resumen se justifica por la complejidad conceptual de algunos constructos y por la inestabilidad de las respuestas aisladas producidas por cada indicador (al combinarse los valores de varias dimensiones se neutralizan los defectos de las mediciones aisladas).
  Los instrumentos de medición que se utilizan en ciencias sociales son los índices sumatorios (Nivel Económico Social-NES), las tipologías (tipos de hogar) y las escalas para la medición de actitudes (Lickert, diferencial semántico, etcétera.)

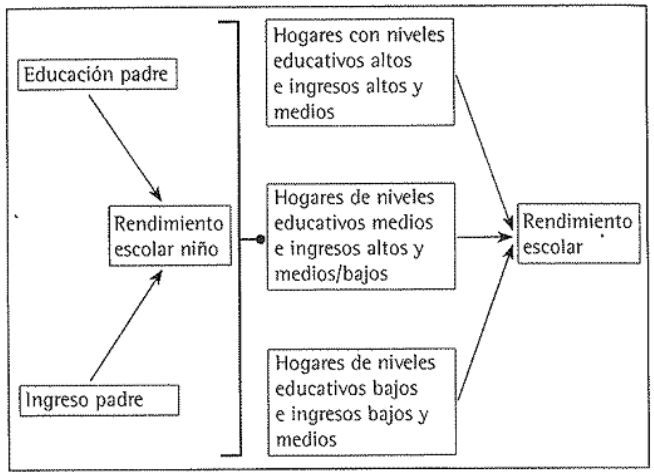
8 Este punto fue preparado por Betina Freidin, de la Cátedra de Metodología de la Investigación Social de la Universidad de Buenos Aires.

- Tipos de variables
  - Definidas en términos del tipo de unidad de análisis
    - » unidad de análisis individual (ejemplos: posición en la familia, sexo, edad)
    - » unidad de análisis agregada (ejemplos: porcentaje de votos o porcentaje de clase social en una unidad geográfica)
  - Definidas según su nivel de medición
    - » nominal
    - » ordinal
    - » intervalar
    - » de razón
  - Definidas según la cantidad de dimensiones
    - » simples
    - » complejas: más de una dimensión
  - Definidas por el papel que juegan en el diseño
    - » se refieren a atributos de la unidad (ejemplo: individuo)
      - › atributos socio-demográficos
      - › actitudes psico-sociales
      - › conductas
      - › etcétera
    - » se refieren al contexto o estructura social cuya inserción califica a la unidad: (ejemplo: clase social, barrio en que vive, nivel de educación, etcétera)
    - » definen su posición en un agregado (ejemplo: ser padre de familia)
    - » son cualidades de otros individuos vinculados con la unidad o sujeto (ejemplo: clase social del padre)
    - » indican la pertenencia a un agregado (ejemplo: familia con alta educación promedio)
  - Definidas por el status teórico-metodológico en las relaciones causales postuladas en el modelo de análisis
    - » antecedentes
    - » independientes
    - » intervinientes
    - » dependientes

- Procedimiento para definir variables
  - Seleccionar resultados, consecuencias del fenómeno, proceso a investigar.
  - Establecer qué circunstancias, situaciones, condiciones dan cuenta o se supone que explican ese fenómeno o proceso.
  - Transformar esos resultados y circunstancias en variables y sus categorías.
  - Si se desea reducir el número de variables que denotan dimensiones que co-varían, combinarlas en una matriz (las variables y sus categorías) y establecer qué combinaciones se postulan como contribuyendo al proceso/ *outcome*.
  - Utilizar estas combinaciones como categorías de la nueva variable compleja que afecta el *outcome*. Hay combinaciones que se pueden eliminar o incluir en "otros". Ver por ejemplo, de manera muy simplificada, en Cuadro 1.13. También es posible trabajar sólo en algunas combinaciones de categorías de variables para seleccionar casos del estudio. Ver ejemplo Cuadro 1.14.

Cuadro 1.13

Construcción de variables complejas para unidades individuales (niños): construir la variable tipo de ambiente del hogar[9]

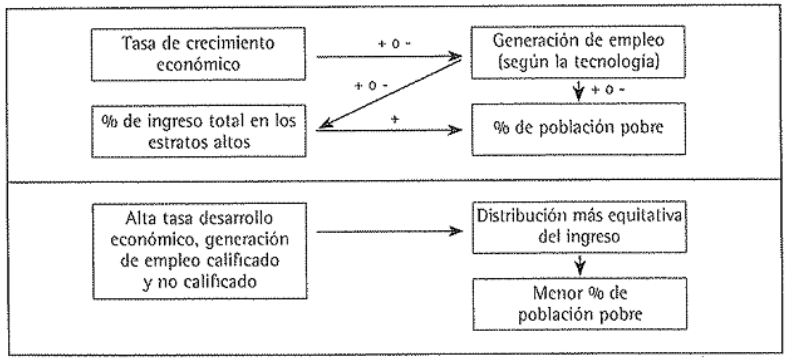


9 La nueva variable se construye combinando las categorías de las variables originales. Existen combinaciones que son empíricamente imposibles o tienen muy pocos casos, ellas se incorporan a la categoría "otros". Este es el caso de las combinaciones: educación alta/ingresos bajos y educación baja/ingresos altos. Recordemos que el uso de estos modelos asume que las variables no medidas covarían con las tenidas efectivamente en cuenta.

Cuadro 1.14

I. Construcción de variables de nivel agregado en un análisis de estados
II. Construcción de un tipo de desarrollo económico-social

Los dos modelos reproducen argumentos teóricos en los cuales se vinculan distintos procesos del desarrollo económico



- Tipos de relaciones entre variables[10]
  - Simétricas
    - » cuando se postula que las variables se influencian entre sí
    - » cuando son indicadores alternativos de una misma variable. Ejemplo: los items de una escala que se postulan a igual nivel teórico-metodológico
    - » ambas variables son efectos de una causa común
    - » son parte de relaciones funcionales dentro de una unidad. Cada parte es dependiente de cada otra. Ejemplo: reglas de funcionamiento y existencia de rankings en una burocracia
    - » forman parte de un complejo conjunto: elementos del estilo de vida
  - Recíprocas. Ejemplo: (agregados) hostilidad que incrementa desconfianza → hostilidad → desconfianza. Violencia → desconfianza/temor.
  - Asimétricas
    - » tipos de relaciones asimétricas: ubicadas en una secuencia teórica en la cual se postulan relaciones de
      - › estímulo – respuesta, antecedente – consecuente
        - * disposición → respuesta
        - * actitudes → consecuencias, conductas
        - * habilidades → preferencias
        - * hábitos → opiniones
        - * valores → opiniones o conductas
        - * creencias → interpretaciones
        - * motivaciones → conductas
        - * rasgos de personalidad → actitudes
      - › determinante – dar cuenta de un fenómeno
      - › conexión necesaria: condición necesaria → consecuencia
      - › influye o afecta un proceso
      - › fines y medios
    - » condiciones para sostener vínculos causales en las relaciones asimétricas

10 Este resumen se basó en Rosenberg (1968).

› asociación estadística
› orden temporal de las variables independiente y dependiente
› control de variables extrañas

» ¿cómo se establece cuál es la variable independiente y cuál la dependiente?

› dirección de la influencia
› momento en el que ocurre cada suceso
› condiciones más fijas son antecedentes de las más modificables

3. Las preguntas de investigación y los conceptos sensibilizadores

Aunque un proyecto que utiliza métodos cuantitativos suele iniciarse con preguntas de investigación, su uso generalizado se observa en los estudios que se basan en métodos cualitativos. *Las preguntas de investigación* en un estudio cualitativo no deben ser formuladas en detalle hasta que los propósitos y el contexto (y en algunos casos los aspectos generales del muestreo y de la recolección de datos) del diseño sean clarificados. Las preguntas iniciales, que surgen de la base de experiencia y del conocimiento teórico del investigador, deben estar en concordancia con las otras decisiones del diseño de investigación.

- Función de las preguntas de investigación en un:
  - diseño de investigación: ayudan a focalizar el estudio y lo guían;
  - proyecto de investigación: explican específicamente aquello que el estudio intenta aprender o comprender.
- Deben tomarse en cuenta:
  - los propósitos del estudio: por qué y para qué se está realizando (por ejemplo para un programa social);
  - el estado del arte: lo que ya se conoce acerca del fenómeno estudiado;
  - el contexto conceptual: las teorías tentativas del investigador acerca del fenómeno a estudiar. Los conceptos sensibilizadores son clave en el proceso de investigación. Estos guían al investigador a través de las diferentes etapas del diseño de investigación (Maxwell, 1996);
  - las preguntas: deben ser susceptibles de ser respondidas por el tipo de estudio que se lleva a cabo.

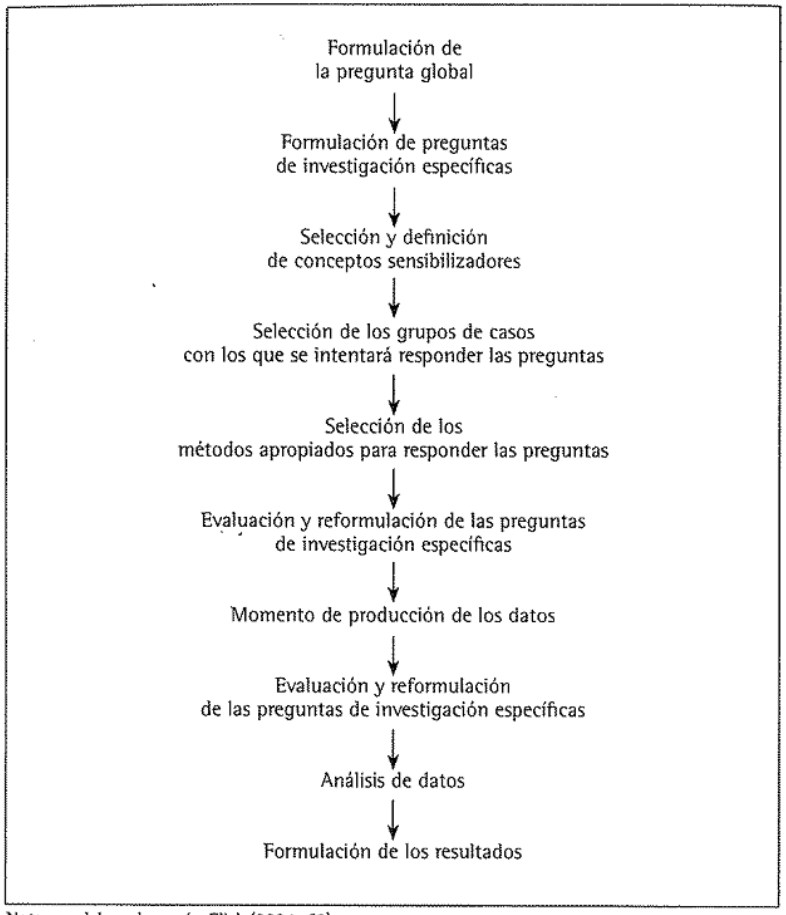
Un paso fundamental en los proyectos es cómo formular las preguntas de investigación a medida que avanzamos en el proceso: en la etapa de delimitación del problema, en el momento de seleccionar los casos, y al construir los datos. En esta última fase es fundamental evaluar la conveniencia de las preguntas de investigación. Particularmente, cuando se refiere a los métodos de recolección de datos y de análisis de los mismos.

Las preguntas de investigación son susceptibles de ser reformuladas durante toda la investigación, permitiendo clarificar la pregunta inicial. Esto es primordial para facilitar las etapas sucesivas del proceso de investigación y la toma de decisiones acerca de la elección de los métodos más adecuados para responder a las preguntas. Un problema habitual de los investigadores es encontrarse en las etapas finales de este proceso con la acumulación de una gran cantidad de datos que no son susceptibles de ser analizados[11] (Flick, 2004: 61-67).

11 Maxwell (1996) desarrolla un modelo interactivo de relaciones entre las diversas etapas de la investigación cualitativa; en su esquema, las preguntas de investigación ocupan el centro.

Cuadro 1.15

La formulación de las preguntas de investigación en el proceso de investigación



Nota: re-elaborado según Flick (2004: 62).

4. Etapas en la selección de los casos en los estudios cuantitativos y cualitativos

Cuadro 1.16

Descripción de las etapas

Primera etapa: definición teórica del universo

- Definición teórica espacio-temporal del universo
- Tipos de casos, situaciones, unidades, comunidades, etc. Casos/unidades individuales: colectivos-agregados, histórico-espaciales, textuales.

Segunda etapa: criterios teóricos para la inclusión y selección de casos en función de:

1. Su localización espacio-histórica
2. Atributos propios
3. Relaciones-nexos con entorno/otras unidades

Tercer etapa: Decisión sobre el tipo de selección

- Aleatoria: probabilidad conocida de las unidades (*simple* cuando las unidades tienen igual probabiblidad, *estratificada* cuando las probabiblidades entre unidades son diferentes pero conocidas).
- Intencional en función de criterios explícitos: muchos casos, pocos casos, un caso.