

ALGUNOS RASGOS BASICOS DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL CUALITATIVA.

Esp. Mauro Gómez Córdoba¹
Universidad de Nariño

La intención principal de estas reflexiones, es la de ofrecer una contextualización básica de lo que se ha venido construyendo paulatina y heterogéneamente como tradición de la investigación cualitativa. Para lograr el cometido mencionado se plantean los siguientes propósitos:

Presentar una visión global y analítica de las diferentes expresiones de la investigación cualitativa.

Establecer los rasgos distintivos de algunos modelos de investigación cualitativa.

Señalar posibles campos de aplicación de las diferentes opciones de investigación cualitativa presentadas.

¹ *Especialista en Docencia del Español – Universidad Mariana. Profesor H.C.
Departamento de Lingüística e Idiomas, Universidad de Nariño.
Profesor Departamento de Lingüística e Idiomas, Universidad de Nariño*

1. ENFOQUES Y MODALIDADES

Muchos autores han escrito sobre la investigación cualitativa en cuanto a su fundamentación teórica y metodológica. También se nota cierto consenso en el tipo de técnicas de recolección de datos cualitativos. Sin embargo, se puede decir que falta bastante por escribir y fundamentar en lo concerniente a los procedimientos para realizar una investigación cualitativa y especialmente como analizar los datos. Algunos investigadores consideran que proporcionar manuales y procedimientos está en contra de la naturaleza misma de la investigación cualitativa la cual debe ser flexible y no enmarcada en parámetros y pasos precisos como lo exige la investigación cuantitativa. La realidad es que una vez se arranca con una investigación cualitativa, una de las grandes preguntas es: ¿cómo procedo a realizarla? Y si ya se encuentra en el proceso, seguramente se encontrará frente a una voluminosa cantidad de datos, entonces, la pregunta es: ¿cómo analizo todos estos datos?. Ante esta realidad considero importante los presupuestos presentados en esta disertación los cuales a través de su lectura juiciosa ayudarán muy seguramente a disipar estas dudas.

Dada la naturaleza extensa de los contenidos se presenta a continuación una síntesis de los tópicos centrales expuestos desde la perspectiva interpretativa: la Etnografía, la Etnometodología y la Hermenéutica; y desde la perspectiva explicativa: la Investigación Acción y la Teoría Fundada.

Sin embargo, de manera previa y como aporte a la claridad que es necesaria hacer en este campo, se presenta una disertación relacionada con el Interaccionismo Simbólico y la Fenomenología. Estos aspectos son considerados como dos de los fundamentos teóricos más importantes que caracterizan los enfoques cualitativos de la investigación social.

En el primer caso, se tiene en cuenta los fundamentos teóricos planteados por Cicourel (1974) y sus seguidores, quienes consideran que

esta es una corriente teórica, que le da un peso específico a los significados sociales que las personas asignan al mundo que los rodea. Para desarrollar su punto de vista Plummer (1989), otro representante de esta tendencia, expone los siguientes postulados:

- Los seres humanos tratan los objetos en función del significado que tengan para ellos.
- El sujeto toma un papel activo en el conocimiento.
- El significado de las cosas surge de la interacción social.
- Los significados modifican y manipulan por medio del proceso interpretativo.
- La significación común establece la comunicación.

En el segundo caso, los fenomenólogos dicen Holstein y Gubrium (1994), tratan de describir la experiencia sin acudir a explicaciones causales. Se toma como elemento orientador el trabajo de Heidegger, quien describió lo que él llamó la "estructura del mundo de la vida" focalizándola sobre la experiencia vivida. Este concepto va a convertirse en la base de un nuevo marco de comprensión y de análisis de la realidad humana y va a ser retomado por teóricos sociales contemporáneos como Jürgen Habermas.

Los cuatro "existenciales" básicos para el análisis antes mencionado son: El espacio vivido (espacialidad), el cuerpo vivido (corporeidad), el tiempo vivido (temporalidad) y las relaciones humanas vividas (reaccionabilidad).

Para acceder a la esencia de ese conjunto de existenciales Spielberg citado en Boyd (1993) plantea los siguientes pasos:

- La intuición.
- El análisis.
- Descripción del fenómeno.
- Observación.
- Exploración del fenómeno.

- Suspensión de las creencias o reducción Fenomenológica.
- Interpretación de los significados ocultos.

1.1. LA ETNOGRAFIA UNA VISIÓN DE LO HUMANO

Finca su objetivo en la descripción de la cultura y subcultura de los grupos estudiados. Se caracteriza por el uso principal que hace de la observación ya sea con observadores participantes o no; inicia su estudio sin hipótesis específicas previas y sin categorías preestablecidas para registrar las observaciones con el fin de evitar interpretaciones o explicaciones sesgadas.

De esta manera, este enfoque se dirige sobre propuestas muy dedicadas como por ejemplo las denominadas "Antropologías Urbanas", brindando datos de gran ayuda para la comprensión del fenómeno social. Además se centra en objetos específicos para la caracterización e interpretación de las pautas de socialización, la construcción de valores, las expresiones culturales y el desarrollo de un espacio comprendiendo una historia heredada y un presente irremisible.

Autores como Boyle (1994) se han dedicado a la diferenciación de los campos de estudio y práctica de estos enfoques; se habla de una Etnología general, clásica u holística, otras más perimetradas o focalizadas y algunas aplicativas a ciertos casos específicos así como auxiliares de las anteriores y que se reconocerían como las Etnologías Transversales.

Sea cualquiera el destino aplicado de la Etnología por los autores, ella siempre tendrá por faro al concepto de cultura, navegando desde la internalidad de los actores humanos. Pero la investigación etnográfica necesita de muchas horas de observación para describir y comprender el contexto estudiado, de ahí que se recoja una gran cantidad de información que es larga de sistematizar y analizar; en el trabajo aplicativo utiliza la entrevista etnográfica como instrumento - como uno de tantos medios - para recoger información de los miembros de un grupo natural o de una categoría de personas que tienen características semejantes.

La discusión actual comprende dos formas en cuanto a la inclinación de la Etnografía: una es el consenso, otra es la evidencia; la primera hace relación a la validación de los hallazgos de los resultados, la segunda se remite a la alusión histórica, la búsqueda de evidencias.

1.2. ETNOMETODOLOGÍA UNA ALTERNATIVA A LA ETNOGRAFÍA CONVENCIONAL.

En 1968 Harold Garfinkel, bajo el título de Etnometodología, creó una nueva disciplina, concerniente a cómo el hombre organiza su vida diaria en sociedad, y también cómo hace que sus actividades sean significativas para él y para los otros individuos. Lo que se busca es comprender la situación social - desde adentro -, tal como aparece a los hombres que la viven. Busca no menospreciar la actitud natural; por el contrario, se convierte en un depósito de ideas y prácticas a las que se recurre para refutar errores previos. A partir de estos principios surge una gran cantidad de teóricos que le han dado estructura sólida a ésta disciplina y a la vez han posibilitado el análisis desde diferentes campos.

En un comienzo la Etnometodología tuvo como propósito mejorar la Etnografía, acusada de ser blanda, subjetiva y no científica. La Etnografía dentro de esta acepción, fue concebida como un método para desarrollar descripciones precisas y operacionalizadas de los conceptos culturales. Un ejemplo de esto lo sugiere el nombre alternativo de Etnosemántica o Etnolingüística, derivado de la lingüística, que los investigadores emplean en el análisis estructural de la fonología y la gramática como base para el análisis de datos.

La Etnometodología es muy cercana a la Pragmática, reconociendo que el lenguaje toma un sentido mucho más general dentro del contexto donde se produce, lo que se ha denominado un "contexto práctico específico", conllevando al investigador a mostrar los medios empleados por los miembros de la agrupación para organizar su vida social común, descubriendo qué actividades desempeñan y cómo se consideran ellos mismos dentro de esos marcos.

1.3. HERMENÉUTICA ALGO MÁS QUE UNA PROPUESTA FILOSÓFICA.

Desde un comienzo se entendió por Hermenéutica como la técnica y el arte de la interpretación textual y se orientaba hacia la poética, lo mítico religioso, teológico y jurídico; a raíz de los aportes de Dilthey y Heidegger se la entiende hoy, como una teoría generalizada de la interpretación (Gadamer) o, más exactamente, una teoría y praxis de la interpretación crítica. La Hermenéutica se ha convertido en una verdadera herramienta para el investigador social; pero dentro del marco de los sucesos que se desenvuelven en un constante devenir, éste enfoque constructor del conocimiento recuerda y se apoya aún más en sus inicios (Husserl, E. 1927), donde la fenomenología se ha usado para reconocer los eventos y sucesos que despliegan el entorno humano y su variación, haciendo una hermenéutica social, una interpretación desde la identidad cultural hasta el desarrollo moral.

Dentro de la acepción planteada por Gadamer, se acentúa el carácter lingüístico del entendimiento, éste en virtud de que las interpretaciones se expresan lingüísticamente pero a la vez el entendimiento se apoya en las categorías de pensamiento que el lenguaje ha proporcionado. El autor plantea además la posibilidad de la interpretación válida en el contexto de lo que él denomina "Encuentro Hermenéutico" que idealmente posibilita el diálogo entre un horizonte de entendimiento y el mundo vital desde el cual trascienden los referentes de espacio y tiempo.

Finalmente, puede inferirse que la Hermenéutica enfatiza en la importancia del lenguaje en el proceso de comprensión, dándole trascendencia a la experiencia del diálogo y a la construcción de sentido. Implica por lo tanto, apelar al modelo de la racionalidad comunicativa propuesta por Habermas.

1.4. INVESTIGACIÓN ACCIÓN.

Es la producción de conocimientos para guiar la práctica que conlleva la modificación de una realidad dada como parte del mismo proceso investigativo. El conocimiento se produce simultáneamente con la modificación de la realidad, llevándose a cabo cada proceso en función del otro, o debido al otro.

Es una acción que produce conocimiento, logrando campos cognoscibles superiores a la interpretación y la explicación, una investigación fáctica que crea un resultado inmediato en la práctica social, agrupando actores y nivelando saberes; se encuentra por ejemplo la IAP (Investigación Acción Participativa).

En este marco las características más importantes de la Investigación Acción podrían centrarse cuando involucra los grupos sociales en la generación de su propio conocimiento y en la sistematización de su propia experiencia; originando en ellos un proceso de transformación social. Al girar alrededor de un problema, producto de una necesidad sentida por un grupo particular, en un espacio limitado, en un tiempo dado y en un contexto concreto. Así, el problema objeto de estudio, no lo selecciona el investigador, su papel es ayudar a la comunidad a identificar sus problemas y a organizar actividades que conduzcan a la solución de éste, para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad.

Ello nos demuestra un sentido de investigación mucho más comprometido con la cuestión social, logrando criterios de legitimidad ante los grupos que reclaman una oportunidad en la consecución de mejores horizontes de vida, por ejemplo, formas de gobierno mucho más garantizantes y prevalentes de las necesidades sociales en un contexto real que debe tender a ello.

La Investigación Acción Participación, se convierte en un proceso por el cual la comunidad crea teorías y soluciones propias a la problemá-

tica existente. La población incrementa su comprensión y conocimiento de la situación particular y se dispone a una acción de cambio en su beneficio.

Propuestas de enfoques como el anterior han abierto espacios en disciplinas y ciencias inherentes al estudio de las agrupaciones humanas como la sociología y la psicología, las formas resolutivas de conflictos y la conciliación en la búsqueda de mejores espacios de vida.

1.5. LA TEORIA FUNDADA

Como metodología general permite desarrollar teoría a partir de los datos sistemáticamente recogidos y analizados. Se nutre del interaccionismo simbólico y de otros aspectos de la sociología cualitativa. Permite establecer una distinción entre teoría formal y teoría sustantiva; siendo de especial importancia la segunda. La teoría sustantiva es una sub-herramienta de la teoría fundada como tal, se expone en cuanto un método propio de recolección de datos, realizando un análisis teórico que permita encontrar relación entre los conceptos adquiridos desde el principio hasta el fin de la investigación. El método empieza con un interrogatorio sistemático por medio de preguntas generativas confrontando y relacionando los datos conceptuales, categorizando los mismos, adquiriendo finalmente un lineamiento genérico y sólido sobre el tema, capaz de volverse trascendente, siendo como regla una marca lúcida para nuevas incursiones, libres del lastre efectista que en uno u otro momento se vuelve impedimento en un proceso investigativo.

Aun cuando son muchos los puntos de afinidad en los que la Teoría Fundada se identifica con otras aproximaciones de investigación cualitativa, se diferencia de aquellas, por su énfasis en la construcción de teoría. En relación con esto último, es posible encontrar esfuerzos de los investigadores por desarrollar niveles de teorías; especialmente se nota una verdadera preocupación por aquella que es conocida como teoría sustantiva, la cual depende más del interjuego con los procesos

de recolección de datos de la investigación en curso, que de los procedimientos deductivos de la llamada teoría formal o general.

2. PROCESOS Y FASES DE LA INVESTIGACION CUALITATIVA.

Los procesos en investigación cualitativa, intentan allegar los caminos (método) mediante los cuales los investigadores acceden a la comprensión de la experiencia objeto de estudio. Sin pretender establecer parámetros de acción rígidos, se ha llegado a esbozar una serie de fases más o menos reconocibles que permiten abordar la investigación con cierto grado de confiabilidad. En cada una de estas fases el investigador deberá tomar opciones entre las diferentes alternativas que se van presentando. Si hay algo en común a los diferentes enfoques cualitativos, es el continuo proceso de toma de decisiones a que se ve sometido el investigador. "Toda la investigación cualitativa, incluyendo la evaluación cualitativa, es y debe ser guiada por un proceso continuo de decisiones y elecciones del investigador." (Pitman y Maxweil, 1992.)

A su vez, en cada una de las fases, se puede diferenciar distintas etapas. Por lo común, cuando se llega al final de una fase se genera algún tipo de producto.

Fase Preparatoria: es la etapa inicial del proceso que permite visualizar en forma global la investigación y reconocer las fases siguientes. De acuerdo con el marco teórico que orienta la investigación, se definen los temas, situaciones y problemas por investigar y se prepara el trabajo de campo. Esta etapa es flexible y abarca mínimo dos momentos: primero el concerniente a la reflexión, en donde se intentará clarificar y determinar el tópico de interés y describir las razones por las que se elige el tema; el segundo momento, conocido como el diseño, se orienta a la planificación de las acciones, de diseñar la investigación.

Fase del trabajo de campo: que en términos generales corresponde al período de recolección y organización de datos. La recolección debe realizarse partiendo de las observaciones más superficiales a los conceptos subjetivos pertinentes al modo como los individuos interpretan su realidad objetiva. En esta fase, se debe estar seguro del avance progresivo. La organización, análisis e interpretación de datos es un proceso que se realiza conjuntamente con la recolección de la información para documentar, archivar, chequear, limpiar los datos desde el mismo momento en que éste es registrado. Es un monitoreo permanente de la información que se tiene para evitar sobreilustrar otra, esto supone un proceso de focalización permanente.

Fase analítica: una vez recogidos los datos, deben analizarse e interpretarse para llegar, a través de un método inductivo, a una conceptualización del problema o situación estudiada. El análisis de los datos está determinado por las características del problema y por las preguntas que originaron la investigación y se adelantan durante todo el proceso de estudio.

Fase informativa: Se refiere básicamente a la presentación y difusión de los resultados. El investigador comparte con los demás, sus visiones y análisis y al mismo tiempo enriquece su argumentación. El informe debe ser un argumento convincente que presente los datos sistemáticamente de tal forma que apoyen el caso del investigador y refute las explicaciones alternativas.

3. INTRODUCCION AL TRABAJO CUALITATIVO DE INVESTIGACIÓN.

Como colofón a ésta disertación y retomando las ideas de Taylor S. y Bogdan R., se puede concluir que "cualquiera sea el paradigma orientador en la investigación científico social, el investigador ha de iniciar el proceso de investigación, elaborando un diseño que se inicia con una o varias preguntas, aún cuando a diferencia del diseño de investigación convencional, el foco puede cambiar durante la ejecución de

la investigación; se refina y se desarrolla durante la implementación del estudio, igualmente el investigador tiene que diseñar el estudio... en este sentido toda investigación cualquiera sea su objeto, busca contribuir a la comprensión y explicación del problema con información fundada. El investigador se compromete epistemológica y metodológicamente con su quehacer investigativo." (TAYLOR, S. BOGDAN, R. 1996)

Es importante además precisar, que el investigador en la época post-moderna, se enfrenta a una fase marcada por la doble crisis heredada del momento precedente, en la que surgen nuevas epistemologías procedentes de grupos que antes no se habían manifestado, y se tiende a realizar más investigación orientada hacia la acción desde perspectivas más críticas frente a la situaciones sociales, y tendientes a reemplazar las amplias narrativas por teorías más locales, de más pequeña escala, que tratan de ajustarse a problemas y situaciones específicos. No se concede un lugar privilegiado a ningún discurso, ni se considera que alguna teoría en particular sea la que posee la clave del conocimiento universal. Existe claro está una fuerte incidencia de la tecnología, cuyos efectos sobre la investigación cualitativa están por verse.

Se asume entonces, que el investigador ha de involucrarse de manera prolongada, mediante una observación persistente y usando distintas técnicas (triangulación) y procedimientos no obstructivos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.

- ABRIL G. "Análisis Semiótico del Discurso". En Delgado J.M. *Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación*. Madrid: Síntesis. 1994.
- AGAR M. "Hacia un Lenguaje Etnográfico". En Geertz C. *El Surgimiento de la Antropología Post moderna*. Barcelona: Gedisa. 1992.
- BALAN J. *Las Historias de Vida en las Ciencias Sociales. Teoría y Técnica. Nueva Visión*. Buenos Aires 1974.
- BERTAUX D. *La Perspectiva Biográfica. Validez Metodológica y Potencialidades*. Madrid: Debate. 1993.

-
- CORETH E. *Cuestiones Fundamentales de Hermeneútica*. Barcelona: Herder. 1972.
- CORBIN J. STRAUSS A. *Investigación en Teoría Fundada. Cánones, Procedimientos y Criterios de Evaluación en Sociología Cualitativa*. 1990. Vol. 13.
- GADAMER H.G. *Verdad y Método. Fundamentos de una Hermeneútica Filosófica*. Sígueme. Salamanca 1977.
- MARCUS G.E. CUSHMAN D.E. *Las Etnografías como Textos*. Barcelona: Gedisa. 1992.
- MARTINEZ M. *La Investigación Cualitativa Etnográfica en Educación*. Texto. Caracas 1991.
- OLSON M. *La Investigación Acción dentro del Aula*. Buenos Aires: Aique. 1991.
- PLUMER K. *Los Documentos Personales. Introducción a los Problemas y la Bibliografía del Método Humanista*. Madrid: Siglo XXI. 1989.
- TAYLOR, S.J. *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Paidós.. 1994.
- VILLASANTE T. R. "De los Movimientos Sociales a las Metodologías Participativas". En Delgado J. *Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación*. Madrid: Síntesis.. 1994.
- ZEMELMAN H. *Conocimiento y Sujetos Sociales*. México: El Colegio de México. 1987.