

Sautu, Ruth; Boniolo, Paula; Dalle, Pablo; Elbert, Rodolfo.
Introducción. En publicación: Manual de metodología.
Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y
elección de la metodología. CLACSO, Colección Campus Virtual,
Buenos Aires, Argentina. 2005. 192 p. ISBN: 987-1183-32-1.
Disponible en la Web:
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/metodo/RSIntroduccion.pdf>

Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América
Latina y el Caribe de la red CLACSO
<http://www.clacso.org.ar/biblioteca>

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 dio 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 fun-

ción 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 cualitativos².

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

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

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 microsocioal, 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 buenos³, 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.