



INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS CUALITATIVOS (1984)

S. J. Taylor y R. Bogdan

Capítulo I:

INTRODUCCION IR HACIA LA GENTE

- El **término metodología** designa el modo en que enfocamos los problemas y buscamos las respuestas. **En las ciencias sociales se aplica a la manera de realizar la investigación.** Nuestros supuestos, intereses y propósitos nos llevan a elegir una u otra metodología. Reducidos a sus rasgos esenciales, **los debates sobre metodología tratan sobre supuestos y propósitos, sobre teoría y perspectiva.**
- En las ciencias sociales han prevalecido dos perspectivas teóricas principales según Taylor y Bodgan: la **perspectiva positivista** y la **perspectiva fenomenológica**. Esta última, aparecía en clases y textos ya abordados de nuestra cursada como constructivista, historicista e interpretativa, todas maneras distintas de mencionarla.
- **La metodología cualitativa:** refiere a cómo recoger datos descriptivos, es decir, las palabras y conductas de las personas sometidas a la investigación. **Su tema es el estudio fenomenológico de la vida social.**

Perspectiva Positivista

- El **positivismo** reconoce su origen en el campo de las ciencias sociales en los grandes teóricos del siglo XIX y primeras décadas del XX, especialmente Comte y Durkheim. **Los positivistas buscan los hechos o causas de los fenómenos sociales con independencia de los estados subjetivos de los individuos.** Durkheim (1938, pág. 14) afirma que el científico social debe considerar los hechos o fenómenos sociales como "cosas" que ejercen una influencia externa sobre las personas.

Perspectiva Fenomenológica

- La segunda perspectiva se denomina **fenomenológica**, posee una larga historia en la filosofía y la sociología. **El fenomenólogo quiere entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor.** Examina el modo en que se experimenta el mundo. La realidad que importa es lo que las personas perciben como importante

Diferencias entre ambas perspectivas

- Puesto que los positivistas y los fenomenólogos abordan diferentes tipos de problemas y buscan diferentes clases de respuestas, sus investigaciones exigen distintas metodologías.
- Adoptando el modelo de investigación de las ciencias naturales, el **positivista** busca las **causas** mediante **métodos** tales como **cuestionarios, inventarios y estudios demográficos**, que producen datos susceptibles de análisis estadístico.
- El **fenomenólogo** busca **comprensión** por medio de **métodos cualitativos** tales como la **observación participante, la entrevista en profundidad y otros**, que generan datos descriptivos. En contraste con lo que ocurre en el caso de las ciencias de la naturaleza, el fenomenólogo lucha por lo que Max Weber (1968) denomina verstehen, esto es, **comprensión** en un nivel personal de los motivos y creencias que están detrás de las acciones de la gente.

Historia de los métodos cualitativos

- La observación descriptiva, las entrevistas y otros métodos cualitativos son tan antiguos como la historia escrita (Wax, 1971). Wax señala que los orígenes del trabajo de campo pueden rastrearse hasta historiadores, viajeros y escritores que van desde el griego Heródoto hasta Marco Polo.
- Pero sólo a partir del siglo XIX y principios del XX lo que ahora denominamos métodos cualitativos fueron empleados conscientemente en la investigación social.

Metodología cualitativa

- La frase **metodología cualitativa** se refiere en su mas amplio sentido a la investigación que produce **datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable**. Como lo señala Ray Rist (1977), la metodología cualitativa, a semejanza de la metodología cuantitativa, consiste en más que un conjunto de técnicas para recoger datos. **Es un modo de encarar el mundo empírico.**
- A continuación Taylor y Bogdan señalan **10 aspectos centrales de la perspectiva cualitativa:**

La investigación cualitativa es inductiva

- **Los investigadores desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. En los estudios cualitativos los investigadores siguen un diseño de la investigación flexible. Comienzan sus estudios con interrogantes sólo vagamente formulados.**

Desde la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas en una perspectiva holística

- Las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo. El investigador cualitativo estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en las que se hallan.

Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio.

- **Se ha dicho de ellos que son naturalistas. Es decir que interactúan con los informantes de un modo natural y no intrusivo. En la observación participante tratan de no desentonar en la estructura, por lo menos hasta que han llegado a una comprensión del escenario. En las entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación normal, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. Aunque los investigadores cualitativos no pueden eliminar sus efectos sobre las personas que estudian, intentan controlarlos o reducirlos aun mínimo, o por lo menos entenderlos cuando interpretan sus datos (Emerson, 1983).**

Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas.

- Para la perspectiva fenomenológica y por lo tanto para la investigación cualitativa **es esencial experimentar la realidad tal como otros la experimentan.** Los investigadores cualitativos se identifican con las personas que estudian para poder comprender cómo ven las cosas.

El investigador cualitativo aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones.

- Tal como lo dice Bruyn (1966), el investigador cualitativo ve las cosas como si ellas estuvieran ocurriendo por primera vez. Nada se da por sobrentendido. Todo es un tema de investigación.

Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas.

- Este investigador no busca "la verdad" o "la moralidad" sino una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas. A todas se las ve como a iguales. Así, la perspectiva del delincuente juvenil es tan importante como la del juez o consejero ; la del "paranoide", tanto como la del psiquiatra. En los estudios cualitativos, aquellas personas a las que la sociedad ignora (los pobres y los "desviados") a menudo obtienen un foro para exponer sus puntos de vista (Becker, 1967). Oscar Lewis (1965, pág. xii), célebre por sus estudios sobre los pobres en América latina, escribe: "He tratado de dar una voz a personas que raramente son escuchadas".

Los métodos cualitativos son humanistas

- Los métodos mediante los cuales estudiamos a las personas necesariamente influyen sobre el modo en que las vemos. Cuando reducimos las palabras y actos de la gente a ecuaciones estadísticas, perdemos de vista el aspecto humano de la vida social. Si estudiamos a las personas cualitativamente, llegamos a conocerlas en lo personal y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad. Aprendemos sobre conceptos tales como belleza, dolor; fe, sufrimiento, frustración y amor, cuya esencia se pierde en otros enfoques investigativos. Aprendemos sobre "...la vida interior de la persona, sus luchas morales, sus éxitos y fracasos en el esfuerzo por asegurar su destino en un mundo demasiado frecuentemente en discordia con sus esperanzas e ideales" (Burgess, citado por Shaw, 1966, pág. 4)

Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación

- Los métodos cualitativos nos permiten permanecer próximos al mundo empírico (Blumer, 1969). Están destinados a asegurar un estrecho ajuste entre los datos y lo que la gente realmente dice y hace. Observando a las personas en su vida cotidiana, escuchándolas hablar sobre lo que tienen en mente, y viendo los documentos que producen, el investigador cualitativo obtiene un conocimiento directo de la vida social, no filtrado por conceptos, definiciones operacionales y escalas clasificatorias. Mientras que los investigadores cualitativos subrayan la validez, los cuantitativos hacen hincapié en la confiabilidad y la reproducibilidad de la investigación (Rist, 1977). Tal como lo dice Deutscher (1973, pág. 41), a la confiabilidad se le ha atribuido una importancia excesiva en la investigación social.
- Un estudio cualitativo no es un análisis impresionista, informal, basado en una mirada superficial a un escenario o a personas. Es una pieza de investigación sistemática conducida con procedimientos rigurosos, aunque no necesariamente estandarizados.

Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de estudio.

- Ningún aspecto de la vida social es demasiado frívolo o trivial como para ser estudiado. Todos los escenarios y personas son a la vez similares y únicos. Son similares en el sentido de que en cualquier escenario o entre cualquier grupo de personas se pueden hallar algunos procesos sociales de tipo general. Son únicos por cuanto en cada escenario o a través de cada informante se puede estudiar del mejor modo algún aspecto de la vida social, porque allí es donde aparece más iluminado (Hughes, 1958, pág. 49). Algunos procesos sociales que aparecen con relieve nítido en ciertas circunstancias, en otras sólo se destacan tenuemente.

La investigación cualitativa es un arte

- **Los métodos cualitativos no han sido tan refinados y estandarizados como otros enfoques investigativos.** Esto es en parte un hecho histórico que está cambiando con la publicación de libros como el presente y de narraciones directas de investigadores de campo
- También es un reflejo de la naturaleza de los métodos en sí mismos. Los investigadores cualitativos son flexibles en cuanto al modo en que intentan conducir sus estudios. **El investigador es un artífice. El científico social cualitativo es alentado a crear su propio método** (Mills, 1959). Se siguen lineamientos orientadores, pero no reglas. **Los métodos sirven al investigador; nunca es el investigador el esclavo de un procedimiento o técnica**

Fenomenología

- Los autores se centran en dos enfoques teóricos principales, el **interaccionismo simbólico** y la **etnometodología**, que se han convertido en fuerzas dominantes en las ciencias sociales y pertenecen a la **tradición fenomenológica**.
- El **interaccionismo simbólico** atribuye una importancia primordial a los **significados** sociales que las personas le asignan al mundo que las rodea
- La **etnometodología** no se refiere a los métodos de investigación sino al tema u objeto de estudio: cómo (mediante qué metodología) las personas mantienen un **sentido de la realidad externa** (Mehan y Wood, 1975, pág. 5). Para los etnometodólogos, los significados de las acciones son siempre ambiguos y problemáticos. Su tarea consiste en examinar los modos en que las personas aplican reglas culturales abstractas y percepciones de sentido común a situaciones concretas, para que las acciones aparezcan como rutinarias, explicables y carentes de ambigüedad. En consecuencia, los significados son un logro práctico por parte de los miembros de la sociedad.

Palabras finales

- De este modo Taylor y Bogdan nos permiten ampliar los conocimientos sobre la perspectiva cualitativa, que se focaliza en los sentidos/significados que actores sociales le imprimen a sus vivencias y experiencias

Material elaborado por Pamela Vestfrid