

El papel de las categorías en la enseñanza de la metodología de la investigación social.

Silvia Inés Fuentes.

Cita:

Silvia Inés Fuentes (2007). El papel de las categorías en la enseñanza de la metodología de la investigación social. VII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-106/397>

EL PAPEL DE LAS CATEGORÍAS EN LA ENSEÑANZA DE LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL

Silvia Inés Fuentes

Docente de Metodología de la investigación social de la carrera de Sociología de la UBA. Docente de Técnicas de la Investigación Social de la carrera de Ciencia Política de la UBA

silviainesfuentes@yahoo.com.ar

En este trabajo propongo profundizar una propuesta de Ricardo Esteves¹ sobre el ingreso al tema de la estructura tripartita del dato a partir de la categoría y no desde las variables y las unidades de análisis como acostumbra a hacerse. Este intento se justifica a partir de las grandes dificultades que los alumnos presentan en el reconocimiento de las variables y las unidades de análisis en los constantes ejercicios que realizan durante la cursada.

Observando la génesis del uso de las categorías en nuestras vidas personales podemos ver que, a partir de numerosas experiencias cotidianas, nuestro aparato psíquico se perfecciona y logramos, a partir de los 7 meses aproximadamente, identificar a “mamá” de lo que no es “mamá”.

Clasificamos a la heterogeneidad de sensaciones y afectos que recibimos. Echamos mano a un proceso de clasificación básico que siempre es el mismo: ir separando lo diferente y agrupando lo semejante.

Lo que está implícito pero no ausente en este proceso es el rasgo o aspecto que uno utiliza para separar y agrupar. Es decir, la variable. No necesitamos explicitar ese rasgo pues tenemos la capacidad de clasificar sin problemas aunque de una manera que puede ser imprecisa pero también útil a los fines prácticos.

Podemos reconocer que con solo mirar a nuestro alrededor ya estamos clasificando el entorno. La capacidad mental e intuitiva que tenemos para clasificar es la que los científicos y específicamente los que se ocupan de la metodología de la investigación intentan precisar, desagregar, analizar.

Nosotros les enseñamos a los alumnos en qué consiste la estructura tripartita del dato científico².

Queremos explicarles cómo es algo que ellos ya conocen y usan cotidianamente de una manera absolutamente integrada.

Los alumnos aprenden y repiten: el dato está compuesto por la unidad de análisis la variable y la categoría pero generalmente desperdiciamos el poder

esclarecedor que tiene identificarlos por separado. Y fallamos bastante en cuanto a la transmisión de la utilidad de la “disección” de esta estructura.

Uno de los motivos es la dificultad de separar algo que los alumnos no conciben como separado. Requiere de un proceso de abstracción importante.

Con lo cual la identificación de cada parte del dato implica reflexionar sobre acciones “intuitivas” y automáticas.

Cómo aparecen las categorías en la vida cotidiana de los alumnos.

Cuando el alumno va a inscribirse a una materia suele preguntar a compañeros que ya la han cursado, cómo es esa materia. El compañero puede responder: aburrida, interesante, fácil, un “plomo”, o detallando más: tiene buenos profesores pero mal programa o a la inversa...

El alumno puede repreguntar: ¿Y la bibliografía? ¿es **mucha**? Es decir, cambia de unidad de análisis y pregunta por “el **resultado**” o la **categoría**. La variable por la que pregunta se omite sin inconveniente pues el compañero entiende la pregunta.

Es decir interesa “el resultado” (la categoría). No interesa el aspecto o la variable implícita.

Es decir que desde un punto de vista puramente pragmático, en la vida cotidiana son las categorías las que importan.

Como docentes deberíamos orientar a los alumnos en un proceso de “introspección”. Reconocer qué aspecto es el que se encuentra implícito en sus clasificaciones cotidianas.

Desde la pedagogía se nos plantea la necesidad de partir de lo que los alumnos conocen para llevarlos por analogía a lo que no conocen o no están habituados para que logren aprehender lo que enseñamos.

Propongo que los estimulamos a pensar sobre la existencia de una variable a través de cada CATEGORÍA que expresen.

De esta forma pueden comenzar a REFLEXIONAR sobre la actividad clasificatoria que realizan desde chicos; si bien continúan realizándola ahora, de adultos, el desafío es que la direccionen según los parámetros científicos.

Llamo categorías a conceptos que, dentro del contexto de un dato científico específico, funcionan como los “resultados” (cualitativos o cuantitativos) que pueden llegar a obtener las unidades de análisis a partir de un proceso de clasificación o medición. Surgen a partir de los procesos de clasificación.

Considero que el proceso clasificatorio puede realizarse con diferentes objetivos.

1-poner nombre a situaciones u objetos desconocidos.

2-ordenar objetos conocidos pero heterogéneos

3-medir

En nuestra vida cotidiana generalmente nos abocamos al segundo y al tercero y en algunas situaciones al primero. También sucede esto en la producción científica.

Es decir que los alumnos también comparten este procedimiento con nosotros.

Podría resumir estos objetivos combinándolos con los niveles en los que el científico trabaja:

G01

Me centraré solamente en el proceso de la construcción de tipologías.

Para el caso de la clasificación que ordena objetos conocidos desde un punto de vista teórico utilizaré como ejemplo la clasificación construida por Max Weber sobre los *Tipos de dominación*.

El autor, al clasificar, genera “nombres” para cada tipo construido. Recordemos que se trata de tipos ideales. Los tipos ideales son según McKinney “*una selección, abstracción, combinación y (a veces) acentuación planeada e intencional de un conjunto de criterios con referentes empíricos que sirve de base para la comparación de casos empíricos*”.

La combinación de características cualitativas está presente en la tipología de Weber referida a la dominación en diferentes sociedades.

A partir de casos históricos particulares, Weber ha seleccionado lo común y descartado lo diferente según sus intereses teórico-metodológicos.

Al tomar los tipos de dominación construidos podemos identificar la estructura tripartita del dato:

- Unidades de análisis: las sociedades
- Variable: tipos de dominación
- Categorías: carismática, tradicional, legal

A continuación presento un espacio de propiedades que puede crearse a partir de solo dos variables de las tantas a las que Weber se refiere en su obra *Economía y Sociedad*.

G02

En las celdas pueden observarse las categorías resultantes y también celdas vacías dado que no son cruzamientos especificados por el autor en su obra.

Aquí los alumnos observan la producción concreta de conocimiento científico a partir de las categorías que originan los científicos.

Los alumnos no podrán generar por el momento categorías académicas pero podrán utilizar las que traen de la vida cotidiana o de lecturas personales.

Propongo que los alumnos realicen substrucciones³ para reflexionar sobre las categorías que suelen utilizar. Este procedimiento les aportará una forma más consciente y rigurosa de clasificar la realidad. Como intentamos transmitirles a través de la metodología científica.

Claro que también pueden realizarse substrucciones a partir de otras categorías generadas tanto por autores clásicos⁴, como por distintas escuelas o investigadores

Siguiendo con el planteo inicial sobre la importancia de poner en un primer plano a la categoría, hay un procedimiento que los alumnos deben aprender en nuestra materia y que genera problemas de diversa índole. Dado la complejidad del proceso merece una atención especial en nuestras clases. Me refiero a la operacionalización⁵.

Nuevamente centro mi reflexión en las categorías y dejo de lado las innumerables fuentes de errores y dificultades que tienen los alumnos al aprender este procedimiento.

Al operacionalizar los alumnos deben procurar definir conceptualmente a la variable nombrando las dimensiones y/o indicadores que integran el concepto. Esto referido a un determinado tipo de unidad de análisis ubicada en tiempo y espacio.

En los ejercicios que les damos a los alumnos a veces les ofrecemos esta definición conceptual pero muchas veces partimos de una variable y les pedimos a los alumnos que “ensayen” una operacionalización. Ahí comienza la dificultad para los alumnos.

Podemos hasta sugerirles que realicen búsquedas en diferentes bibliografías, o en Internet para que elaboren, según sus visiones personales, el concepto de la variable a operacionalizar

Entonces cuando uno realiza la operacionalización con los alumnos no pone el acento en las categorías de la variable.

Ejemplificaré con la variable “desarrollo humano”. Comenzamos indagando con los alumnos ¿qué es? ¿A qué nos referimos? ¿De quién estamos observando el desarrollo humano? ¿De un país, de una ciudad?

Dependiendo del conocimiento anterior que cada alumno posea podrán dar mejor o peor respuesta. Confiarán en lo que han leído al respecto y los alumnos que no tuvieran lecturas anteriores se quedarán pasivos sin poder responder a esas preguntas.

Una manera de salir de esa parálisis que siente gran parte de los alumnos al no poder responder es modificar la pregunta e indagar sobre la categoría: ¿Qué es

un nivel **Alto** de desarrollo humano en un país o una ciudad, etc.? Es más fácil para los alumnos representarse un nivel **alto** o **bajo** de desarrollo humano, para después sí, pensar en qué es lo que se nos cruzó por la cabeza al pensar en un país con desarrollo humano **alto**.

¿Qué características tiene ese país que tengo en mente? Allí vuelven a ser protagonistas del proceso y vuelven a pararse sobre sus pies.

Recién después podríamos indagar acerca de las variables (dimensiones o indicadores) presentes en el concepto.

Al comenzar por la definición conceptual partimos de una abstracción para llegar a otra abstracción como lo es “la variable”. Esto genera en los alumnos inseguridades innecesarias. Innecesarias dado que es un procedimiento al que están acostumbrados de chicos; que les ha permitido vivir al poder observar y clasificar la realidad que los rodea.

Cuando clasifican a un lugar para ir a bailar o a un profesor, han armado tipologías que han implicado una operacionalización absolutamente automática.

Es muy interesante hacer con ellos en el pizarrón las substrucciones correspondientes pues ni ellos son conscientes de las variables que han cruzado. Este proceso obedece a una previa clasificación intuitiva, perceptiva con elementos conscientes e inconscientes.

Las categorías ¿de qué espacio de propiedades surgen?

Si bien dentro de la cátedra en la que trabajo estamos intentando integrar a los autores clásicos con los procedimientos metodológicos que estos utilizan, falta mucho por hacer. El contenido del programa de la materia podría desarrollarse también ejemplificando los temas a partir de algunos clásicos. Este aspecto es importante para una materia que es procedimental. De esta manera se puede intentar lograr algunos objetivos importantes para la formación teórico-metodológica de los alumnos:

- profundizar no solo el contenido que los clásicos aportan sino las contribuciones metodológicas que han hecho y las que no han profundizado.
- realizar una mirada crítica y reflexiva de los tipos construidos generados por los clásicos de las Ciencias Sociales que aprenden en las diferentes materias.

Intentaré aportar un ejercicio que puede ser utilizado en las clases prácticas de Metodología de la investigación social. Centralizaré el ejercicio en el tema de la tipología.

El ejercicio tendrá tres ejes conceptuales: espacio de propiedades⁶, tipos ideales y tipología⁷.

Sustento teórico-metodológico presente en este ejemplo de ejercicio

Como desarrollé anteriormente, los tipos ideales son un tipo particular de tipos construidos en donde se acentúan algunos aspectos de la construcción de tipos. Todo tipo construido es una construcción mental necesaria en todas las

ciencias. La actividad científica construye tales conceptos a modo de supuestos que, en términos generales, permite a los científicos simplificar lo heterogéneo y generalizar lo particular desde una óptica pragmática, es decir a partir de las consecuencias en la realidad.

Dada la detallada descripción que Weber ofrece sobre las características de cada uno de los tipos de dominación, los alumnos pueden realizar un ejercicio de substrucción. Claro que, dada la cantidad de características con las cuales el autor describe cada tipo ideal, para el ejercicio, los alumnos deberán elegir un máximo de tres para poder visualizar en forma clara la construcción de espacios de propiedades.

Para la construcción de estos cuadros los alumnos deberán basarse en los espacios de propiedades cualitativas presentados por Barton⁸.

A partir de la lectura del punto III - Los tipos de dominación, del tomo I de Economía y Sociedad de Max Weber⁹, los alumnos deberán construir posibles espacios de propiedades según las variables nombradas por el autor.

A continuación sugiero algunas de las variables y los cruces bivariados que generan los cuadros con sus espacios de propiedades correspondientes.

1-FORMA GENERAL:

- Burocracia
- Patrimonialismo, sultanato
- Dominación estamental, feudalismo
- Dominación por el profeta, guerrero o demagogo

2-SEÑOR:

- Superior
- Señor
- Caudillo

3-COMPOSICIÓN DEL CUADRO ADMINISTRATIVO:

- Funcionarios
- Servidores con dependencia personal
- Servidores con posición social alta investidos del cargo
- Apóstoles (o discípulos), "séquito", "hombres de confianza"

4- BASE DE RECLUTAMIENTO:

- Nombrados en base a calificación profesional
- Dependencia o lealtad al señor
- Clase
- Llamamiento en base a su propio carisma y devoción personal

5- DELIMITACIÓN DE FUNCIONES:

- Competencia burocrática
- Discrecionalidad del señor y docilidad de los súbditos
- Competencia entre los titulares de cargos y apropiación de los poderes por privilegio

- Según la misión del señor y el carisma personal del apóstol (comisión carismática)

6- TIPO DE RELACIONES Y FUNCIONAMIENTO:

- Disciplina del servicio ("racional") y jerarquía administrativa
- Fidelidad persona "piedad"
- Fidelidad personal "pacto de fidelidad"
- Revelación, ejemplo ("irracional")

7- SITUACIÓN CON RESPECTO A LOS MEDIOS ACTUALES:

- Separación
- Separación
- Apropiación por el cuadro (por arriendo, prebenda, renta o privilegio)
- Indeterminación de los aspectos económicos

8- SUSTENTO DEL CUADRO:

- Sueldos fijos en dinero
- Manutención en la mesa del señor o asignaciones sobre sus bienes
- Prebendas y feudos
- Consumo común con el señor de los medios que se procuran

9- DEMÁS MIEMBROS (DOMINADOS)

- Miembros de la asociación (ciudadanos)
- Súbditos
- Súbditos
- Fieles, prosélitos, discípulos secuaces

G03

G04

G05

G06

G07

G08

G09

G10

Otros posibles cruces

G11

G12

G13

Y así podrían también generarse nuevas combinaciones.

Como Barton explica, las substrucciones son muy útiles para enriquecer la clasificación generada por una tipología. Esas celdas que han quedado vacías pueden indicarnos casos que son difíciles de encontrar en determinados contextos pero que podrían darse en otros. También pueden indicar casos ilógicos o muy difíciles de existir en la realidad. Y principalmente sirve para que el autor pueda descubrir qué tipos ha omitido.

Para realizar este ejercicio, considero que los alumnos deben haber realizado substrucciones de tipologías “caseras”; creadas a partir del sentido común y utilizadas cotidianamente, especialmente en conversaciones con amigos sobre los más diversos temas, sean o no académicos.

Considero que se debe poner el acento, en un primer momento de la enseñanza, en el procedimiento y no en el contenido.

Solo después de haber experimentado algunos ejercicios de substrucción sería importante que realicen ejercicios como el que aquí propongo el cual presenta un contenido académico acorde a los intereses de los alumnos.

Bibliografía

Weber, Max (1974). *Economía y Sociedad*. México: Fondo de Cultura Económica.

Zetterberg, Hans (1981). *Teoría y Verificación en Sociología*. Bs. As.: Ediciones Nueva Visión, Cuadernos de Investigación Social.

Galtung, J. (1966). *Teoría y método de la investigación social*. Buenos Aires: EUDEBA.

Barton, A. H. (1971). El concepto de espacio de propiedades en la investigación social. En F. Korn, P. Lazarsfeld, A. H. Barton, H. Herbert., *Conceptos y variables en la Investigación Social*. (Cap. 4). Bs. As. : Ed. Nueva Visión.

Mckinney, John, (1968). *Tipología constructiva y teoría social*. Bs. As.: Amorrortu editores.

Baranger, Denis. “Técnicas elementales de análisis de datos” Revista SECYT de la Universidad Nacional de Misiones. (1989):1-139

Anduiza Perea, E., Crespo, I. y Méndez Lago, M. (1999). *Metodología de la ciencia política*. Madrid: Cuadernos Metodológicos Nº 28, CIS.

Esteves, R. (2007) *La categoría*. Manuscrito no publicado, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

¹ Lic. Ricardo Esteves, ayudante de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA

² Galtung, J. (1966). *Teoría y método de la investigación social*. Buenos Aires: EUDEBA.

3 La substrucción es el procedimiento inverso a la construcción de los tipos. Este concepto se desarrolla en el trabajo de Allen Barton sobre los distintos procedimientos de reducción de espacios de propiedades.

⁴ En este trabajo doy detalles para realizar un ejercicio con los alumnos.

⁵ en Anduiza Perea, E., Crespo, I. y Méndez Lago, M. (1999). *Metodología de la ciencia política*. Madrid: Cuadernos Metodológicos N° 28, CIS.

⁶ Es el espacio generado a partir de dos o más características que definen a la unidad de análisis

7 Mckinney, John, (1968). *Tipología constructiva y teoría social*. Bs. As.: Amorrortu editores.

8 Barton, A. H. (1971). El concepto de espacio de propiedades en la investigación social. En F. Korn, P. Lazarsfeld, A. H. Barton, H. Herbert., *Conceptos y variables en la Investigación Social*. (Cap. 4). Bs. As. : Ed. Nueva Visión.

⁹ México: Fondo de Cultura Económica, 1974.