
LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Julio Mejía Navarrete

Cuando hablamos de Investigación Cualitativa en realidad nos estamos refiriendo a la que es parte de una respuesta a un paradigma clásico, positivista: podemos decir que la Investigación Cualitativa es parte del paradigma post- positivista. En este sentido es una reacción al paradigma clásico que da origen a las Ciencias Sociales en el siglo XVII hasta los años '50. En los últimos años se ha desarrollado una respuesta frente a una concepción positivista, también cabe señalar esta concepción positivista frente a una respuesta positivista de un paradigma post- positivista; no es solo una cuestión de Ciencias Sociales, también surge dentro del mismo campo de Ciencias Naturales y en particular de la ciencia que es mas dura las Ciencias Físicas, Naturales. Realmente se acabó esa ruptura, ese divorcio entre sujeto y objeto, el objeto como algo externo inmutable, objetivizado fuera del investigador se acepta podemos decir ahora de manera particular en la física cuántica que el observar una partícula atómica significa modificar, se acepta que sólo vivir alteramos el propio contenido del objeto. Entonces no estamos hablando de una realidad externa inmutable fuera del investigador, estamos hablando de una unidad esto desde la física cuántica, como ellos dicen el objeto significa ya alterado por una sensibilidad del mundo sub atómico, esto es parte de una concepción que

se desarrolla en los últimos años que abarca tanto a las Ciencias Sociales como a las Ciencias Naturales; de modo particular las Ciencias Sociales podemos decir que este paradigma post- positivista significa en términos generales que la Investigación Social es una observación de observadores, se observa a observadores. Quiere decir que esta investigación especializada que desarrollan los investigadores observa una realidad que está formada por un grupo de personas; la investigación no realiza observaciones puramente objetivas, todas las observaciones que se realizan en Ciencias Sociales como Educación remite a sujetos que son parte integrante del sujeto, parte integrante de la sociedad. Tampoco se trata de sujetos pasivos, sino se trata de sujetos activos. Estos sujetos cotidianos que son parte del objeto social también describen, también reflexionan, también tienen intenciones y por consiguiente actúan sobre su propia realidad. Entonces tenemos que la Investigación Social no remite objetos, remiten a sujetos, salvamos sujetos, sujetos activos que observan a su vez la realidad del sujeto cotidiano observan, se proponen objetivos, fines, tienen intenciones, valoran la realidad y de acuerdo a ello actúan. La Investigación Social en conclusión remiten a sujetos y también remiten a altos esquemas subjetivos, remiten a estos esquemas de reflexión, a estos esquemas de intención de los sujetos con los cuales actúan; indudablemente que aquí estamos llegando a la Investigación Cualitativa, esta Investigación Cualitativa va a hacer el procedimiento mas apropiado para llegar a este mundo subjetivo de los sujetos y antes de tratar de definir esta Investigación Cualitativa voy a concluir esta primera parte citando a Piaget, cuando dice que «la mayor dificultad epistemológica de la ciencia del hombre, consiste que estas son a la vez sujeto-objeto». Efectivamente son sujeto y objeto en el sentido anteriormente dicho, entonces decíamos que la Investigación Cualitativa es la que está más preparada metodológica, epistemológica, tecnológicamente para llegar a este sujeto. Hay sujetos que piensan que tienen esquemas de intención y de reflexión, entonces ¿Qué cosa es la Investigación Cualitativa?. Antes de definir la Investigación

Cualitativa primero examinemos que es Investigación Cuantitativa: al diferenciar estos dos campos indudablemente vamos a tener una mejor idea de lo que es la Investigación Cuantitativa. Se sabe que la Investigación Cuantitativa utiliza números, utiliza magnitudes para acercarse a la realidad, para dar cuenta de la realidad; podemos decir que la Investigación Cuantitativa tiene como objetivo conocer la extensión de la distribución de las características en un conjunto amplio de personas, es la extensión o la distribución de las variables de un conjunto amplio de personas. Podemos decir una variable de nivel educativo, como esa variable se distribuye a un grupo, a un conjunto de personas, la deserción escolar se distribuye se extiende por un conjunto de personas, esa es la Investigación Cualitativa: conocer la extensión cuantitativa; conocer la extensión de distribución de las variables de un conjunto amplio de personas en realidad esto que estamos definiendo como Investigación Cuantitativa la distribución de frecuencia, la distribución de características de un grupo amplio de personas (el estado civil), cómo se distribuye en este salón podemos decir. En realidad fue señalada esta definición por primera vez por Descartes hace muchos años, desde allí podemos decir que marcó el sentido como bien lo dice: la naturaleza es la esencia de Investigación Cuantitativa. Descartes va a decir lo siguiente: la propiedad principal de cada instancia, de cada fenómeno y que constituye su naturaleza y esencia y a la cual se refiere a todo los demás es la extensión y precisamente es eso la Investigación Cuantitativa. Que hacemos cuando nosotros utilizamos números, utilizamos cantidades, no ha sido otra cosa que utilizar la distribución de variables como se distribuye la variable o varias variables en un conjunto de personas. Entonces podemos decir que Descartes marca el paradigma que define la Investigación Cuantitativa o el pensamiento positivista de que allí llega a la Física Clásica, la Física Mecánica y paulatinamente se extiende a las Ciencias Sociales y a las Ciencias Humanas. Ahora si podemos decir entonces qué cosa es la Investigación Cualitativa. Podemos señalar que la Investigación Cualitativa es el procedimiento que utiliza

palabras, imágenes, textos, discursos para comprender la realidad, no utiliza números, mediante significados, mediante sentidos, con el objetivo de conocer un conjunto de cualidades que caracterizan a un determinado fenómeno, vamos a explicar esta definición que está volando. En primer lugar los datos con los que trabaja la Investigación Cualitativa son datos no numéricos; la Investigación Cualitativa en ese sentido ya es una investigación social empírica; la Investigación Cualitativa para comprender la realidad lo hace a través de significados, la Investigación Cualitativa tiene como objetivo central comprender la intención del acto social, ese es el punto central comprender ese esquema de intenciones que tienen los sujetos, los significados, los propósitos, las valoraciones; comprender el mundo subjetivo de los sujetos. En otras palabras, es la manera de cómo la Investigación Cualitativa va a dar cuenta de la realidad a través de palabras, imágenes, gráficos, dibujos. Mac Better, un sociólogo clásico va a decir que la investigación-social urbana: es el conocimiento del significado de una acción, indudablemente el significado que le dan los sujetos a esa acción, la intención es la valoración de este esquema de reflexiones e intenciones que hacíamos referencia anteriormente. Un autor clásico como Digten predecesor de Mac Better supone tres características principales: Primero conocer el papel de la intención en la vida del sujeto; Segundo para Digten es conocer el contexto social donde se ubica el sujeto, la organización social, la estructura social el conjunto de las instituciones; en Tercer lugar, supone va a conocer el sistema socio cultural, la cultura de una época va a ser el horizonte en el cual las intenciones del sujeto van a cobrar sentido, o podemos explicar las intenciones en ese horizonte socio cultural, ese horizonte marca un buen resultado de una etapa determinada en la sociedad. Entonces la Investigación Cualitativa busca la vida subjetiva, los significados, las intenciones a través de palabras, datos, imágenes. Otra característica que va a diferenciar la Investigación Cualitativa de modo radical de la Investigación Cuantitativa, es que la Cualitativa presenta una visión política de la realidad;

decíamos nosotros la Investigación Numérica, Cuantitativa busca la intuición de las características de un conjunto de personas; la Investigación Cualitativa que trabaja con textos palabras lo que busca es determinar un conjunto de cualidades que caracterizan a un fenómeno por punto de cualidades que definen a un fenómeno específico. Cuando hablamos de un conjunto de cualidades nos estamos refiriendo a una visión política, nos estamos refiriendo que el centro de atención de la Investigación Cualitativa es presentar este conjunto de cualidades de modo integrado en una totalidad social, lo importante aquí son la estructura de redes, lo importante aquí es la interrelación de un conjunto de cualidades que caracteriza a un fenómeno. Podemos decir citando a Descartes que la naturaleza y la esencia de la Investigación Cualitativa determina a un conjunto de cualidades que caracteriza a un fenómeno social, mientras que la Investigación Cuantitativa es lo otro, es la distribución de las características de un conjunto de personas, aquí tenemos una visión diferente a la visión positivista cuantitativo, en el sentido de que la visión cuantitativa lo que está buscando es la reducción de la realidad a interacciones aisladas. Lo que estaba buscando era las propiedades de los individuos de forma aislada, mientras que la Investigación Cualitativa lo que busca es la realidad en toda su integridad; este conjunto de cualidades de forma holística que caracteriza a un fenómeno social son dos concepciones diferentes; una que reduce la realidad, como dice un viejo pensador Anton: reduce la realidad a una visión atómica, individualista, mientras que la Investigación Cualitativa busca una visión contraria holística global totalizadora de la realidad. Indudablemente que las herramientas que va a usar la Investigación Cuantitativa en esta reducción atómica o individualista de la realidad es la Estadística, pero si nos detenemos a pensar en la Estadística, está hecha para producir una realidad individualista, la Estadística que se utiliza en la investigación de las Ciencias Sociales o Investigación Humana es una Estadística que reduce la realidad a una visión individualista. Podemos citar a los estadísticos más completos la revisión múltiple, el análisis factorial, en

última instancia no son más que multiplicaciones potenciadas y la multiplicación no es más que la suma, estamos ante una visión que reduce la realidad a la sumatoria de propiedades individuales, eso es la Investigación Cuantitativa a través de la Estadística. Por eso la Estadística es una herramienta principal de la Investigación Cualitativa, la visión principal de la Estadística es eso concebir la realidad como la sumatoria de propiedades individuales. Como decía Descartes: la sumatoria de las variables de un conjunto de personas, la sumatoria de deserción escolar en escolares, esa es la visión que traduce la Estadística de ahí que la Estadística sea la herramienta principal de la Investigación Cuantitativa reduce la realidad o la visión individual o atómica como lo dice este filósofo. Mientras que la Investigación Cualitativa intenta reproducir la realidad en su totalidad, integridad, interrelación; la totalidad va mucho más allá que la sumatoria de individuos, la propiedad y totalidad es inmergente que no lo hay en los individuos, ustedes podrán decir también que se inventaron ya las Matemáticas que intentan llegar a esta visión totalizadora de la realidad, pero la Matemática o la Estadística que se utiliza todavía no es por ejemplo las matemáticas actuales, topológicas, no es lo que se utiliza en la Investigación Cuantitativa, lo que se utiliza es Estadística que reduce la realidad a una visión individualista, la realidad es la sumatoria de las propiedades individuales, de las conductas individuales es la visión de que la realidad es un todo donde hay propiedades mucho más allá de las propiedades individuales, individualmente hablando que es un todo que influye en las propiedades adictivas en las propiedades que son resultados de la sumatoria en las conductas individuales, esta es la diferencia radical. Podemos decir la naturaleza y esencia de la investigación busca reproducir el conjunto, encontrar, las cualidades de manera holística de un determinado fenómeno; otro aspecto importante de la Investigación Cualitativa tiene que ver el diseño de investigación que han diferenciado los conceptos de Investigación Cuantitativa de Investigación Cualitativa. Podemos entrar a hablar un poco del Diseño de Investigación,

podemos decir que hay diferencias claras en la manera como se concibe el diseño de investigación. El diseño de investigación cuantitativo es un diseño proyectado, el diseño numérico es proyectado mientras que el diseño cualitativo se dice que es un diseño emergente; ¿Cuál es la diferencia?. La diferencia está que en el diseño numérico cuantitativo las decisiones están preestablecidas de antemano, el orden y la forma son rígidos, mientras que el diseño cualitativo es emergente, porque las decisiones son flexibles, se modifican conforme vaya avanzando el estudio, podemos decir de manera mas concreta. Un cuestionario está estructurado de antemano, las decisiones están establecidas de antemano, el orden numérico, y la forma, mientras que en una historia de vida no; se trata de un diseño que se va adaptando al objeto de estudio flexible no esta preestablecido: es flexible, es emergente, en ese sentido hay una diferencia clara entre el diseño cualitativo y cuantitativo. El diseño cualitativo es un diseño proyectado, el diseño cuantitativo es emergente, indudablemente que este diseño trabaja con objetos sociales diferentes, el objeto cualitativo trata de ser un objeto naturalista (no observación participante) trata de trabajar con el objeto en si con la realidad en el mismo momento, mientras que la Investigación Cuantitativa trabaja con objetos artificiales, en experimento que ya ocurrieron, en diseño correlacional que ya pasaron en ese sentido artificial; mientras que el diseño cualitativo trabaja con objetos naturalistas, objetos que están allí y en el cual el sujeto, el investigador se involucra directamente, es otra diferencia clara. Las técnicas con las cuales se desarrollan los diseños también son diferentes, la Investigación Cualitativa también desarrolla un tipo de muestreo que es diferente al tipo de muestreo que realiza la Investigación Cuantitativa. La Investigación Cuantitativa utiliza el diseño probabilista basado en la ley de probabilidad, es la distribución, la extensión, mientras que el muestreo cualitativo denominado también diseño estructural lo que busca es la profundidad del conocimiento, se dice que este tipo de diseño estructural se basa en un principio holográfico, ¿Cuál es ese principio holográfico?. Se basa en que cada persona, cada caso no

sólo entre esas propiedades singulares de cada persona, de cada caso sino de cada sujeto individual también contiene las propiedades de la totalidad, de la estructura en la cual está inmerso la comunidad. Entonces estamos hablando de un diseño holográfico donde un sujeto tiene propiedades individuales y a su vez tiene propiedades del todo de las comunidades, con pocos sujetos se puede reproducir la realidad en su totalidad. Esto no es un descubrimiento de la Investigación Cualitativa, este diseño holográfico viene siendo la Literatura hace muchos años, la Biología ahora a partir de los elementos de la célula que se establece que no sólo tiene propiedades individuales, sino también tiene propiedades del ser vivo de la cual forma parte, eso hace posible la clonación en los seres vivos.

120

Entonces esta perspectiva holográfica no es propia de las Ciencias Sociales, lo viene haciendo la Biología, las Humanidades lo viene haciendo hace mucho tiempo: las grandes obras literarias son casos específicos (la fiesta del chivo por citar uno) reproduce la totalidad de la Dictadura Latinoamericana y esto es lo que viene haciendo la Literatura hace muchos años, un caso; la Literatura refleja la estructura completa del fenómeno, esto no es nada nuevo para las Ciencias Humanas, tampoco para la Biología. Entonces la Investigación Cualitativa recoge los avances de un paradigma post positivista, de allí que la muestra cualitativa estructural sea factible con pocos casos como la Literatura, la Biología. Con pocos casos es posible reproducir la estructura completa del fenómeno social, es el principio que define el muestreo cualitativo, el muestreo estructural diferente al muestreo de probabilística donde lo que predomina que la extensión es un conjunto de personas. Otras técnicas en las cuales se basa la Investigación Cualitativa, son: la entrevista, historia de vida, grupos de difusión, la observación participante. Aquí yo también quisiera señalar algo que es importante en la Investigación Cualitativa: cuando hablamos de entrevista, historia de vida, observación participante en realidad estamos hablando de una característica fundamental es la confianza. Podemos hacer Investigación

Cualitativa si logramos un nivel de confianza o empatía; si queremos llegar al mundo subjetivo a este esquema de reflexiones del sujeto la única manera de poder acercarlos es a través de la confianza: podemos realizar historias de vida, entrevista en profundidad. Para llegar a ese mundo subjetivo de las personas tenemos que establecer empatía con los sujetos que estudiamos, es la única manera de poder llegar a ese mundo subjetivo. De lo contrario hacer un cuestionario que es una técnica distante preestablecido, no necesita un mínimo de confianza, no necesita empatía. La Investigación Cualitativa si necesita empatía, si necesita ganar la confianza de los otros adoptar el punto de vista del otro para poder llegar como requisito necesario poder llegar a ese mundo subjetivo. ¿Cómo vamos a realizar la historia de vida si no tenemos un nivel de empatía, un nivel de confianza? ¡No podemos hacerlo!. Por eso recurrimos a un cuestionario. De allí que estas técnicas sean propias para reconstruir todo un mundo subjetivo de la persona, todas esas conductas que las personas no quieren decir por vergüenza, por ejemplo, la conducta del odio, la envidia esas conductas ocultas que tiene el individuo y que deciden las cosas: a veces mucha gente vota por determinado candidato no por programa, por envidia a su vecino, si el vecino votó por uno él vota por otro, por razones de envidia cólera, celos. Llegar a ese mundo de personas para encontrar la verdadera razón es sólo a través de la confianza, de la empatía no hay otra manera. De lo contrario hacemos un cuestionario donde es algo distante, es algo exterior, donde no necesitamos tener cierta afinidad con la otra persona. Estas, son técnicas para estudiar los valores por ejemplo en la escuela, estos motivos ocultos que existen, que se requieren, ese nivel de empatía, ese nivel de confianza.

121

El análisis de datos en la Investigación Cuantitativa es diferente al análisis de datos de la Investigación Cualitativa: ustedes saben muy bien que el análisis de datos opera con gran cantidad de individuos (500- 600 casos). El análisis opera con análisis estadístico, técnica estadística: Como decía el caso de

Investigación Cualitativa opera con pocos casos y tiene sus propios métodos por ejemplo: la teoría fundamental, introducción analítica, que son métodos inventados hace muchos años. La introducción analítica se inventó en los años '30 en la Universidad de Chicago como respuesta a la inversión estadística, es un método diferente para analizar datos con lo cual estamos diciendo que la Investigación Cualitativa por lo que es flexible es abierta es emergente. No quiere decir que la Investigación no sea rápida, exigente, al contrario, la Investigación Cualitativa supone en exigencia, supone en rigor metodológico y eso es lo que tratamos de mostrar en esta exposición. Hay un conjunto de métodos, técnicas que se exigen en Investigación Cualitativa y tiene ese carácter de rigor metodológico. La explicación tiene diferencias muy claras; la Investigación Cuantitativa Positivista es causal los hechos sociales se implican a partir de hechos fácticos explicativos, explica hechos exteriores al sujeto, están fuera del sujeto, es lineal podemos decir lineal la explicación cuantitativa X determina Y sería la forma como graficamos. Mientras explicación cualitativa podemos decir que está basada en la comprensión, la explicación es tecnológica, porque busca llegar a la motivación. Estos esquemas de reflexión, estos esquemas de intención de los sujetos trata de explicar las conductas sociales a través de estos esquemas, la intención de los sujetos las conductas sociales explicadas de manera tecnológica por la estructura de motivaciones de los sujetos, la explicación no es explicativa en el sentido epistemológico como es la intención de la Investigación Cuantitativa donde el hecho está fuera en el exterior, lo que busca la Investigación Cualitativa es la empatía como decíamos explicar desde el punto de vista del sujeto la investigación es psíquica no es lineal, aquí también hay un viejo principio que define la naturaleza psíquica de la investigación en este paradigma cualitativo. Digten predecesor de Mac Better, decía que la investigación en las Ciencias Humanas es la explicación que está basada en lo que el denominó el Círculo hermenéutico. Para Digten quiere decir el razonamiento que implica los fenómenos va del todo, de la totalidad a

las partes, de las partes al todo y nuevamente a las partes, así sucesivamente, pero no en círculo, sino en forma espiral se vuelve a un mismo punto de partida pero a un nivel superior a manera de una escalera de caracol. Entonces la explicación aquí no es lineal X Y de todas las partes y de las partes al todo, indudablemente todas las partes tienen niveles y niveles superior. Ese es el famoso círculo hermenéutico, viejo principio de Digtén. Entonces tenemos una suma, estamos hablando de dos modelos de investigación: una investigación emergente o relacionada a un nuevo paradigma emergente a un paradigma post positivista, la Investigación Cualitativa que no solo es parte de la crítica que se realiza en pensamiento post positivista de las Ciencias Sociales sino que está relacionada como decíamos a la crítica que se realiza desde las Ciencias Naturales, especialmente desde la Física y la Biología, también la Investigación Cualitativa supone un conjunto de métodos y técnicas que hace de la Investigación Cualitativa un procedimiento riguroso. La Investigación Cualitativa llega a un nivel de realidad a la cual no puede acceder la Investigación Numérica la Investigación Cuantitativa.

123

