
Técnicas cualitativas de investigación social

Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Javier Gómez Ferri, Arantxa Grau Muñoz,
Anna Giulia Ingellis, Marcela Jabbaz

Departamento de Sociología y Antropología social



VNIVERSITAT ID VALÈNCIA
OpenCourseWare

BLOQUE I

Tema 2

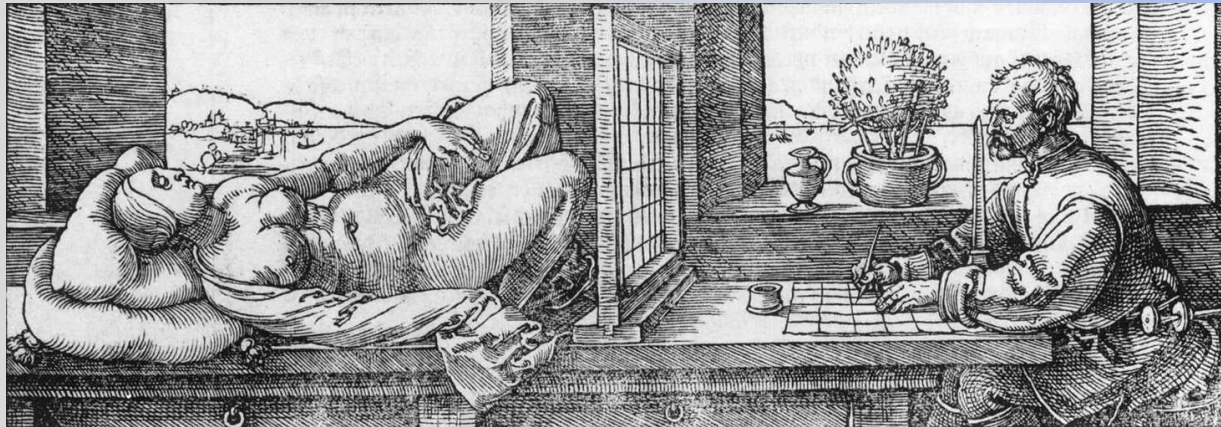
**El pluralismo metodológico
y la complementariedad de
lo cuantitativo y lo
cualitativo en la
investigación sociolaboral**





Contenidos del tema

1. Planteamiento del tema: conocer la realidad
2. Epistemologías positiva e interpretativa.
Las ciencias sociales y naturales
3. Las perspectivas cualitativa y cuantitativa
4. Bibliografía
 - Procedencia de las imágenes



1. Planteamiento del tema: Conocer la realidad.



Conceptos básicos del tema

- Ciencias físico-naturales
- Ciencias sociales (humanas o del espíritu)

- Explicación
- Comprensión

- Positivismo
- Interpretativismo

- Cuantitativo
- Cualitativo





Conceptos previos al tema

- Epistemología: Reflexión sobre los procesos de conocimiento (a saber, sus límites, fuentes, grados, fundamentos y validez)
- Metodología: Reflexión sobre el método, en cuanto procedimientos o prácticas de obtención de conocimiento fiable (también conjunto de métodos)
- Ontología: reflexión sobre lo que hay; la realidad



Planteamiento inicial

- La dicotomía entre las vías cuantitativa y cualitativa para acceder al conocimiento de la realidad social
- deriva inicialmente de la progresiva constitución de dos ámbitos separados de conocimiento científico:
 - el social y humano y
 - el físico-natural
- Que se reflejará en la polémica en torno a “e/ método de la ciencia”,
- Y que tiene en su base dos epistemologías distintas y enfrentadas:
 - la positivista
 - la interpretativa



Planteamiento inicial

- Normalmente se asigna
 - Cuantitativo = positivista
 - Cualitativo = interpretativo (antipositivista)
- Generalmente es así, pero no siempre.
 - Una investigación cuantitativa no es necesariamente positivista
 - Una investigación cualitativa puede plantearse al uso positivista



2. Epistemologías positiva e interpretativa. Las ciencias naturales y sociales.



Ciencias sociales y naturales

Durante la Antigüedad y principio de la Modernidad, la reflexión sobre lo social y lo natural no son ámbitos diferenciados del pensamiento racional.





Ciencias sociales y naturales

- “Ciencia” es un término reciente, y más lo es la división entre “ciencias naturales” y “cc. Sociales”
- Denominaciones antecedentes para ambas:
 - Filosofía natural (basada en la matemática y el experimento)
 - Ciencias morales y políticas
- Ideal empirista de la ciencia (basada en la observación) Hume



Ciencias sociales y naturales

- En el proceso de avance del conocimiento
 - Mientras la reflexión sobre el mundo natural se encamina hacia su comprensión
 - la reflexión sobre el mundo social y cultural se mantiene más en su ordenamiento, justificación y control que en su comprensión
 - Será en el contexto de cambios sociales desde el s. XVIII-XIX cuando se haga patente la necesidad de comprender científicamente el mundo de lo social
 - Y ahí surgirá la cuestión polémica de si lo social se puede explicar como se explica lo natural



Ciencias sociales y naturales

- A partir del siglo XIX
 - El comportamiento humano o social es inteligible
 - Se asume que se puede estudiar y entender, al igual que el de las cosas físicas
 - no tan sólo “ordenar” (la moral y la política, ámbitos “sociales” hasta el XIX tenían que ver con cómo se *debe* comportar y organizar su vida el ser humano (ser/deber ser)



Ciencias sociales y naturales

- Necesidad de las ciencias sociales tras la caída del Antiguo Regimen:
 - El orden de lo social no se ve como algo natural ni como expresión de la voluntad divina, sino resultado de las acciones humanas:
 - Se plantea la necesidad de:
 - asegurar el conocimiento objetivo de la realidad social
 - explicar, predecir y controlar la sociedad humana
 - descubrir las leyes que gobiernan la vida social humana



Ciencias sociales y naturales

- La cuestión es:
 - CÓMO
 - La respuesta deriva del debate sobre el “método científico” que se originará a finales del Renacimiento y perdurará hasta la actualidad





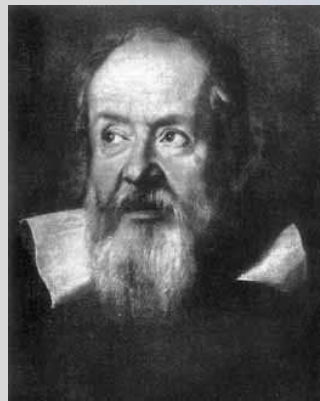
Ciencias sociales y naturales

- A partir del siglo XIX
 - El comportamiento humano o social es inteligible
 - se puede estudiar y entender, al igual que el de las cosas físicas
 - no tan sólo “ordenar” (la moral y la política, ámbitos “sociales” hasta el XIX tenían que ver con cómo se *debe* comportar y organizar su vida el ser humano (ser/deber ser))
- La cuestión es:
 - CÓMO
 - La respuesta deriva del debate sobre el método científico



Ciencias sociales y naturales

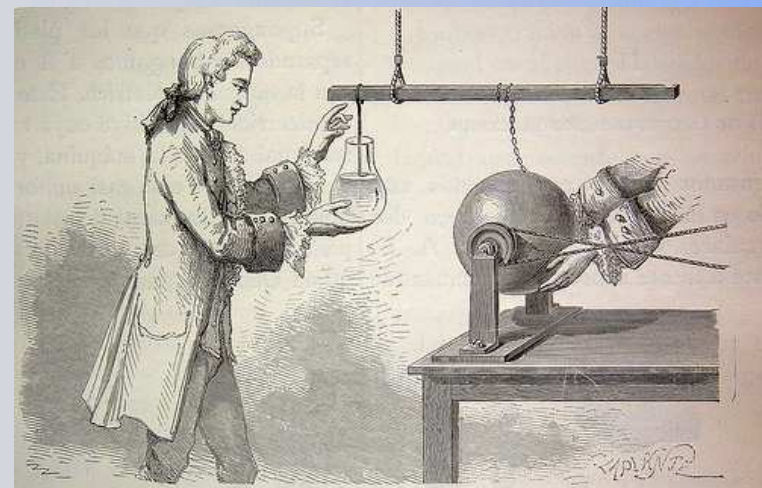
- La epistemología y el método:
 - Racionalista: una ciencia basada en ideas de la razón y en un método deductivo, y la
 - Empirista: una ciencia basada en datos empíricos y en un método inductivo
- no se adecuan a la “nueva ciencia”





Ciencias sociales y naturales

- Mientras desde el Renacimiento la ciencia natural avanza **calladamente** gracias al método hipotético-deductivo o experimental
- En el ámbito de la filosofía se plantearán diversas respuestas sobre el alcance, límites y justificación del conocimiento racional:
 - I. Kant
 - G. W. F. Hegel
 - A. Comte
 - W. Dilthey
 - F. Nietzsche





Ciencias sociales y naturales

- Kant
 - No podemos conocer la realidad tal y como es (nóúmenos), sólo fenómenos
 - En el caso de los asuntos humanos, ni siquiera podemos tener conocimiento científico, con lo que se
 - establece una separación entre los ámbitos del conocimiento natural y humano
- Hegel
 - resuelve la dualidad con una vuelta atrás:
 - una metafísica unificada de todo el conocimiento
- Comte:
 - plantea la unidad del saber, tomando como modelo las ciencias naturales
 - Las ciencias sociales pueden y deben seguir el modelo positivista



Ciencias sociales y naturales

- Dilthey y Rickert
 - plantean la existencia de dos tipos de ciencias con objetos, fines y métodos diferentes
 - Las ciencias naturales utilizan el método positivo y las sociales (del “espíritu”, las denominaba él) el interpretativo
 - porque la acción humana no puede explicarse con el método de las ciencias físicas o naturales
- Nietzsche
 - El conocimiento científico de la realidad es imposible: es un engaño o una falsa ilusión
 - El conocimiento y la ciencia entera no son más que una colección de metáforas con las que nos representamos el mundo con más o menos éxito.



Antecedentes de la distinción explicación/comprensión

- "W. Dilthey (1833-1911) se ve obligado a distinguir (tras Kant/Hegel) claramente entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, y establecer el método de cada una de ellas
 - Explicación (*Erklären*) (*nomotético*)
 - Comprensión (*Verstehen*) (*ideográfico*)



Explicación y comprensión

- George Henrik von Wright (1916-2003)
 - en la historia de la filosofía de la ciencia pueden distinguirse dos tradiciones importantes que se diferencian en los planteamientos de las condiciones a satisfacer por una explicación que se realmente científica.
 - Una es la tradición aristotélica: pone el énfasis en que los fenómenos sean inteligibles teleológicamente
 - la otra, la galileana: la explicación científica es explicación causal (subsumible bajo una ley general).



Explicación y comprensión

- G. H. v. Wright:
 - establece una diferencia entre conceptos causales destinados a explicar procesos naturales y conceptos causales aplicables al dominio de las acciones.
 - "ha tratado de ver en qué medida las explicaciones en términos de acción no son reducibles a explicaciones en términos causales: la comprensión de actos humanos no es comparable a una explicación científica de hechos.



Posturas sobre el método de la ciencia

- **Monismo metodológico**
 - Solo hay un método de la ciencia:
 - El natural o positivo (fisicalismo)
 - El crítico-interpretativo (teoría crítica)
- **Pluralismo metodológico**
 - Hay al menos dos métodos
 - Positivo e interpretativo
 - Que son incompatibles entre sí
 - Complementarios entre sí



Fisicalismo o...

Monismo metodológico positivista. Se desarrolló especialmente durante la primera mitad del siglo XX, dentro de la tradición anglosajona. Los filósofos partidarios de esta postura defendían la idea de que el estudio de las acciones humanas *no* es cualitativamente diferente del estudio de los fenómenos naturales



Dualismo metodológico en general

Defiende la especificidad y autonomía de diversas formas de conocimiento o reflexión que no tienen por qué ser asimilables o reducibles a los cánones de las ciencias naturales para que se les pueda considerar como formas legítimas de conocimiento.



Dualismo metodológico en CCSS

- La división epistemológica anterior entre las CC SS y las CC NN se reproduce en el seno de las ciencias sociales:
 - Solo hay un método adecuado en CCSS
 - El positivo
 - El interpretativo
 - Los dos son posibles:
 - pero incompatibles
 - o complementarios



Positivismo e interpretativismo

- Positivismo e interpretativismo son epistemologías con corrientes diversas:
 - Positivismo
 - Positivismo clásico
 - Neopositivismo o positivismo lógico
 - Postpositivismo (Popper, Lakatos)
 - Interpretativismo (o antipositivismo)
 - Véanse en Tema 3



Rasgos generales del positivismo

- Búsqueda de leyes de la vida social
- Empleo del método de las ciencias naturales: lógica de la contrastación de hipótesis frente a teorías
- Creencia en la objetividad y neutralidad del conocimiento científico social





Rasgos generales del interpretativismo

- Los motivos e intenciones que conducen a un individuo actuar (o no actuar) pueden ser compartidos, pero nunca tendrán forma de ley general
- Los actores sociales actúan según el significado que atribuyen a la realidad
- Explicar la conducta de las personas es comprender los significados que atribuyen a sus motivos
- Estos significados han de ser interpretados (descifrados) en el proceso de investigación



El interpretativismo

- Los fenómenos se entienden mejor a través de actos o de los discursos más o menos “libres” (no con respuesta prefijada) de los actores sociales
- Los hechos y fenómenos son interpretados por los individuos; por eso las acciones dependen de cómo las entiendan
- Por ello, es difícil encontrar mecanismos causales regulares para lo que la gente cree, sabe, piensa o siente



Síntesis: positivismo e interpretativismo

- “Los positivistas buscan los hechos o causas de los fenómenos sociales con independencia de los estados subjetivos de los individuos...[el interpretativista] quiere entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor. Examina el modo en que se experimenta el mundo” (Taylor y Bogdan 1984: 15-6)

Paradigma positivista	Paradigma interpretativo
Hipotético deductivo	Inductivo
Hipótesis y, por lo tanto, relaciones entre variables al inicio de la investigación.	Las hipótesis son formuladas hacia el final del proceso de investigación.
Énfasis del dato cuantitativo	Énfasis del dato cualitativo
verificación	interpretación
Legitimidad de la medición como abordaje científico.	Trabajo histórico. La observación y la observación participante. La intervención. Las historias de vida. La entrevista en profundidad.
Teoría del muestreo. Validez estadística. Muestra representativa a nivel morfológico.	Estrategia de la bola de nieve. Muestra teórica. Saturación teórica.
hechos externos	conexión de sentido de la acción social
causalidad: un hecho es explicado por otro hecho social	causalidad ligada a motivos (análisis de los condicionamientos de la acción)
leyes universales y necesarias como finalidad del conocimiento científico	leyes como momento de la investigación (junto con tipos ideales, reglas, etc.)
La interpretación de los datos como una etapa separada de la recolección de los datos.	Cada relato de vida, cada porción de evidencia forma parte de un todo. El investigador interpreta mientras recoge los datos.



Síntesis: Positivismo e interpretativismo

- En la práctica, el antipositivismo se asocia al empleo de métodos de investigación cualitativos, mientras que la investigación positivista es más cuantitativa.
- Los positivistas suelen utilizar experimentos y encuestas estadísticas como técnicas de investigación, mientras que los antipositivistas utilizan métodos de investigación que se basan más en las entrevistas no estructuradas o la observación participante.



Positivismismo e interpretativismo: cuantitativo y cualitativo

- Epistemológicamente, las ciencias hacen diversas cosas:

explorar	describir	clasificar	evaluar	comprender	explicar	predecir
Intervenir						
<i>(Implícita, y en todo caso: sirve de <u>crítica</u> y de <u>legitimación</u>)</i>						

- Se asocia el primer segmento a lo cualitativo
- Se asocia el segundo y tercer segmento a lo cuantitativo



Cuantitativo y cualitativo

- La investigación cuantitativa está relacionada con el programa positivista y
- la cualitativa con el interpretativo
- **PERO**
 - Muchos estudios cuantitativos son meramente descriptivos y no parten de hipótesis alguna
 - Hay estudios cualitativos que son explicativos e inferenciales



3. Las perspectivas cualitativa y cuantitativa



Las perspectivas cualitativa y cuantitativa

- ¿Qué es comer bien?
 - Una buena comida viene determinada por:
 - ¿La cantidad de comida?
 - ¿La calidad de la comida?





Las perspectivas cualitativa y cuantitativa

- Diferencias
 - Tipo de datos
 - Tipo de diseño y metodología
 - Técnicas de recogida de datos
 - Análisis de los datos
 - Presentación de los resultados
- La elección de una u otra perspectiva o metodología dependerá de varios factores
 - Principalmente de los objetivos de la investigación: lo que queremos saber o conocer/el problema de investigación

Las perspectivas cualitativa y cuantitativa

- Cuantitativo

- Números o magnitudes

- Clasificar (H o M) (?)
- Ordenar (1º, 2º...)
- Medir (CI)
- Contar (nº hijos)

- Cualitativo

- Imágenes, palabras o conceptos

- significados



Las perspectivas cualitativa y cuantitativa

- Contar, medir
- La hipótesis es un punto de partida
- Demostrar, comprobar
- Explicar
 - Buscar causas
- “Muestra”
- Extensiva
- Datos cuantitativos
- Representatividad estadística, numérica
- Sentidos, significados, experiencias
- La hipótesis puede ser un punto de llegada
- Descubrir
- Comprender
 - Captar significados
- Caso(s)
- Intensiva
- Datos cualitativos
- Representatividad no estadística

Cantidades y cualidades

- Sueldo
- Nivel de satisfacción laboral en una escala
- Inteligencia (CI)
- Jornada laboral
- Nivel estudios
- Clase social
- N^o de trabajadores
- N^o de hijos
- N^o de muertes
- Ser libre
- Felicidad
- Orden social
- Enamoramiento
- Creatividad-imaginación
- Sentirse “obrero”
- Ser español o vasco
- Ser varón
- Tener fe
- Sentido de la justicia
- Ser anarquista
- Sentirse inmigrante
- Estar enfermo
- Morir



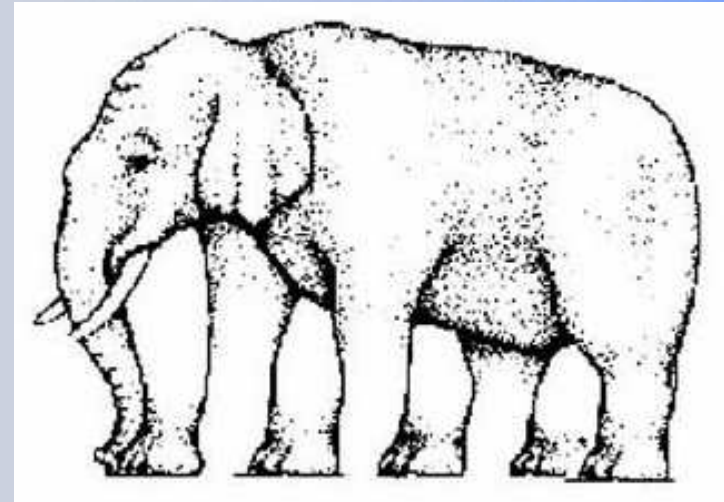
Las perspectivas cualitativa y cuantitativa

- Solo una de ellas es valida
 - La cuantitativa, o más bien la positivista
 - Versión suave (una es superior a la otra)
- Son dos maneras de aproximarse a la realidad social
 - Incompatibles
 - Complementarias
- La dualidad es falsa. Son dos “tipos ideales” (Corbetta)



Las perspectivas cualitativa y cuantitativa

- Términos en que se ha planteado la colaboración
 - Articulación
 - Complementariedad
 - Combinación
 - Integración
 - Triangulación





Triangulación

- Concepto acuñado por Campbell y Fiske (1959)
- Significado muy amplio: combinación o complementación de:
 - Teorías
 - Métodos (cualitativo y cuantitativo)
 - Técnicas de investigación social (inter-intra)
 - Investigadores
 - Informantes
 - De datos
- En busca de convergencia de resultados



Complementariedad de perspectivas

- Como subordinación
 - el cualitativo ayuda al cualitativo
 - Antes
 - Después
 - el cuantativo ayuda al cualitativo
 - Antes
 - Después
- En pié de igualdad



Las perspectivas cualitativa y cuantitativa

MÉTODES TÉCNICAS PARADIGMAS PERSPECTIVAS	CUANTITATIVO	Encuesta
		Experimento
		Análisis de contenido
	CUALITATIVO	Observación
		Entrevista
		Grupo de discusión
		Historia de vida
		Análisis del discurso



Las perspectivas cualitativa y cuantitativa

“La estrategia de una investigación cualitativa va orientada a descubrir, captar y comprender una teoría, una explicación, un significado, al paso que la de una cuantitativa va más orientada a contrastar, comprobar, demostrar la existencia de una teoría previamente formulada. [...]” (Ruiz de Olabuenaga 1996: 57).

	Paradigma cuantitativo-positivista	Paradigma cualitativo-humanista
Foco de estudio	General, nomotético, lo exterior	ideográfico
<i>Base epistemológica</i>	Positivismo, funcionalismo	Historicismo, fenomenología, interaccionismo simbólico
<i>Énfasis-tarea</i>	<i>Medición</i> objetiva (de los hechos sociales, opiniones o actitudes individuales), demostración de la <i>causalidad</i> y la <i>generalización</i> de los resultados de la investigación	El actor individual: <i>descripción</i> y <i>comprensión interpretativa</i> de la conducta humana, en el propio marco de referencia del individuo o grupo social que actúa.
<i>Recogida de información</i>	<i>Estructurada</i> y sistemática	<i>Flexible</i> : un proceso interactivo, continuo, marcado por el desarrollo de la investigación
<i>Análisis</i>	<i>Estadístico</i> , para cuantificar la realidad social, las relaciones causales y su intensidad	<i>Interpretacional</i> , socio-lingüístico y semiológico de los discursos, acciones y estructuras latentes
<i>Alcance de los resultados</i>	<i>Nomotética</i> : búsqueda cuantitativa de leyes generales de la conducta	<i>Ideográfica</i> : búsqueda cualitativa de significados de la acción humana

Tabla 2.1. Comparación entre investigación cuantitativa y cualitativa

	Investigación cuantitativa	Investigación cualitativa
<i>Planteamiento de la investigación</i>		
Relación teoría-investigación	Estructurada, fases lógicamente secuenciales Deducción (la teoría precede a la observación)	Abierta, interactiva Inducción (la teoría surge de la observación)
Función de la literatura	Fundamental para la definición de la teoría y de las hipótesis	Auxiliar
Conceptos	Operativos	Orientativos, abiertos, en construcción
Relación con el ambiente	Enfoque manipulador	Enfoque naturalista
Interacción psicológica estudioso-estudiado	Observación científica, distanciada, neutral	Identificación empática con el objeto estudiado
Interacción física estudioso-estudiado	Distancia, separación	Proximidad, contacto
Papel del sujeto estudiado	Pasivo	Activo

(continúa)

Tabla 2.1. Comparación entre investigación cuantitativa y cualitativa (*continuación*).

	Investigación cuantitativa	Investigación cualitativa
<i>Recogida de datos</i>		
Diseño de la investigación	Estructurado, cerrado, precede a la investigación	Desestructurado, abierto, construido en el curso de la investigación
Representatividad/inferencia	Muestra estadísticamente representativa	Casos individuales no representativos estadísticamente
Instrumento de investigación	Uniforme para todos los sujetos. Objetivo: matriz de los datos	Varía según el interés de los sujetos. No se tiende a la estandarización
Naturaleza de los datos	<i>Hard</i> , objetivos y estandarizados	<i>Soft</i> , ricos y profundos (profundidad frente a superficialidad)
<i>Análisis de los datos</i>		
Objeto del análisis	La variable (análisis por variables, impersonal)	El individuo (análisis por sujetos)
Objetivo del análisis	Explicar la variación de las variables	Comprender a los sujetos
Técnicas matemáticas y estadísticas	Uso intenso	Ningún uso
<i>Resultados</i>		
Presentación de los datos	Tablas (perspectiva relacional)	Fragmentos de entrevistas, de textos (perspectiva narrativa)
Generalizaciones	Correlaciones. Modelos causales. Leyes. Lógica de la causalidad	Clasificaciones y tipologías. Tipos ideales. Lógica de la clasificación
Alcance de los resultados	Se persigue generalizar (inferencia) (en último término, nomotética)	Especificidad (en último término, idiográfica)

Fuente: Corbetta



Bibliografía que se puede consultar

- ALVIRA MARTIN, F. (1983) “Perspectiva cualitativa – perspectiva cuantitativa en la metodología sociológica”, *REIS* 22: 53-75,
<http://www.reis.cis.es/REIS/jsp/REIS.jsp?opcion=articulo&ktitulo=200&autor=FRANCISCO+ALVIRA>
- BERICAT, E. (1998) *La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación social. Significado y medida*. Barcelona, Ariel.
- MEDINA BERMÚDEZ, C. I. (2001) “Paradigmas de la investigación sobre lo cuantitativo y lo cualitativo”, *Ciencia e ingeniería neogranadadina* 10: 79-84.
<http://redalyc.uaemex.ex/pdf/911/91101010.pdf>



Procedencia de las imágenes

- Diap. 2 Yin-yang por Newtown grafitti (CC)
- Diap. 4 Durero (CC)
- Diap. 5 Luna por Samu.Zamu Samuel
- Diap. 9 Dibujos en el suelo...
- Diap. 10 Aristóteles con permiso de Juan Carlos Gea Martín
- Diap. 15 El Bosco, El Jardín de las Delicias
- Diap. 17 Bacon, Galileo y Descartes, respectivamente, por Lisby1, Tonytone y wikipedia (CC)
- Diap. 18 Experimento de Bibliomata (U. Sevilla) CC
- Diap. 29 Comte por Dalbera (CC)
- Diap. 37 Sin permiso
- Diap. 38 Comidas por Planero Pau Iglesias y Jose Wolff, respectivamente, (CC)
- Diap. 40 Cubos de basura por Joost J. Bakker Ijmuiden (CC)
- Diap. 44 Elefante