PABLO FORNI

Métodos cualitativos en ciencias sociales

Historia, técnicas y estrategias de investigación

ediciones
IMAGO
MUNDI

COLECCIÓN TEORÍA CRÍTICA Y CULTURA

Pablo Forni
Métodos cualitativos en ciencias sociales. Historia, técnicas y estrategias de investigación. 1a ed. Buenos Aires: 2022
184 p.; 15.5x23 cm. ISBN 978-950-793-403-2
1. Sociología. I. Título.
CDD 300.2
Fecha de catalogación: 23/08/2022
Imagen de tapa: grabado *Midiendo el ancho de un río por triangulación*, Hulsius, siglo XVI
© 2022, Pablo Forni
© 2022, Ediciones Imago Mundi
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina, tirada de esta edición: 200 ejemplares

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo por escrito del editor.
Este libro se terminó de imprimir en el mes de febrero de 2023 en San Carlos Impresiones, Virrey Liniers 2203, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Sumario

Introducción IX

I ¿Cómo investigar en ciencias sociales? 1
I.1 La imaginación sociológica y la metodología: recuperando la artesanía intelectual 13

II ¿Qué es la investigación cualitativa? 21
II.1 ¿Qué es la investigación cualitativa? 21
II.2 Los orígenes 25
II.3 Sobre la objetividad y otras cuestiones candentes . . 30

III ¿Cómo analizar los datos? 43
III.1 Sobre unidades de análisis y de recolección, universos y muestras 44
III.2 Sobre cisnes negros y fumadores de marihuana . . . 46
III.3 La teoría fundamentada y los usos de conceptos y categorías 50

IV Los estudios de caso 61
IV.1 ¿Qué es un estudio de caso? 63
IV.2 Criterios para la selección de un caso 65
IV.3 Un ejemplo de estudio de caso descriptivo: *Street Corner Society* 71
IV.4 Un ejemplo de estudio de caso explicativo: cómo sobreviven los marginados 74
IV.5 Un ejemplo de estudio de caso múltiple: el fenómeno burocrático 78

V Los estudios comparativos 83
V.1 Antecedentes 84
V.2 Los fundamentos 86
V.3 Más allá de la concordancia y la diferencia: diferentes usos de los estudios comparativos 93
V.4 Las complicaciones: la definición del universo y los «N pequeños» 100

VI Etnografías 105
VI.1 De la ilustración adecuada al estudio de caso extendido 111

VII Sobre las triangulaciones y los métodos mixtos (o mezclados) . 125

A Serendipia: cuándo y cómo la suerte interviene en la investigación social 139

B El fantasma de la escuela de Chicago 151

Referencias 159

Índice de autoras y autores 169

Introducción

Como cualquier otro, este libro tiene su historia, aunque de muchos años en este caso. Vale la pena dedicarle algunas líneas pues creo ayuda a entender los contenidos del mismo así como su disposición en los capítulos y apéndices que siguen. A partir de 2002, fui profesor en los seminarios de tesis del programa de Doctorado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Buenos Aires. Se trataba de un programa nuevo que FLACSO sumaba a las maestrías que ofrecía desde hacía dos décadas. A pesar de iniciarse en un contexto muy complejo para la sociedad argentina, como fue la crisis de diciembre del 2001, las primeras cohortes fueron numerosas, los doctorandos entusiastas aunque heterogéneos en cuanto a su formación académica, edad y familiaridad con las actividades de investigación. El nuevo programa estaba estructurado en torno a la actividad de los seminarios de tesis en los que se discutía sobre la escritura del proyecto de tesis en el primer año, y sobre avances de los mismos durante los dos años siguientes.[1]

Este programa de doctorado no preveía originalmente clases ni cursos de metodología de la investigación de ningún tipo pues se suponía, tácita o explícitamente, que los doctorandos ya tenían cierta trayectoria en la realización de tesis ya fuera de licenciatura o maestría y que por tanto incluir contenidos metodológicos sería redundante en su formación e innecesario para el avance de sus

[1] Los seminarios de tesis estuvieron originalmente a cargo de Pablo Kreimer, Hernán Thomas y quien escribe. Posteriormente Kreimer y Thomas se retiraron y se incorporaron al mismo otros colegas, manteniendo hasta el presente mucho de su fisonomía original. Un libro reciente que reproduce mucho de lo que se ha trabajado en estos seminarios es *En estado de tesis.Cómo elaborar el proyecto de tesis en Ciencias Sociales* compilado en 2020 por Catalina.Wainerman y publicado por Editorial Manantial del que soy uno de los coautores.

tesis doctorales. Los primeros años del programa fueron demostrando lo contrario. Las devoluciones a los «trabajos prácticos» en los que se elaboraban las diversas partes del proyecto derivaban a veces en breves o largas disquisiciones metodológicas que afectaban centralmente el diseño del proyecto. Los estudios de caso, las comparaciones o la triangulación fueron temas que se repetían cohorte tras cohorte. Fue en los primeros años de estos seminarios de tesis que el libro comenzó a tomar forma. A partir de 2005 o 2006 (no recuerdo con exactitud) a pedido del entonces director del doctorado de FLACSO, Pablo Kreimer, empecé a organizar algunas reuniones estrictamente dedicadas a cuestiones metodológicas en las que se originan algunos de los capítulos que siguen. También en todo este tiempo, he dado versiones de este curso en otras universidades de la Argentina (Universidad del Salvador y Universidad Nacional de La Plata) y países de la región (México, Bolivia). Asimismo, he seguido a cargo del seminario de metodología cualitativa del programa hasta el presente, de manera que en todos estos años se han consolidado algunas clases y temas, han surgido algunos efímeramente durante uno dos años, y sumado otros que permanecen hasta la versión presente del mismo. El presente libro no cubre exhaustivamente ni con exactitud todos los temas de estas clases, pero toma mucho de estas.

La selección de los tópicos de cada capítulo responde, por un lado, a las demandas originales de esas primeras cohortes de doctorandos, a los diseños de investigación más frecuentes en sus proyectos de tesis doctoral así como a sus inquietudes sobre la naturaleza de la investigación cualitativa y el análisis de los datos. Por otro lado, a mis propios intereses y formación.

Desde fines de la década del ochenta, siendo estudiante de licenciatura, me interesé por los métodos cualitativos de investigación. Más allá de lo que estudiaba en la facultad, despertaron mi interés algunos textos y autores que se estudiaban y discutían en un seminario de metodología que mi padre, Floreal Forni, coordinaba en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) por aquellos años. Mi primera aproximación a la teoría fundamentada (*grounded theory*) o la triangulación metodológica fue en aquel momento. Antes aún, supe también por él de la escuela de Chicago y la ecología urbana.

Posteriormente pude profundizar en estas y otras cuestiones como estudiante de doctorado en la Universidad de Notre Dame.

Allí aprendí mucho sobre cómo discutir investigaciones desde el punto de vista metodológico en un curso sobre estudios comparativos dictado por Samuel Valenzuela, sobre el interaccionismo simbólico y la escuela de Chicago en un curso de Psicología Social con Andrew Weigert y sobre cómo analizar la cuantiosa producción de textos metodológicos en idioma inglés con Lynette Spillman. Hay conceptos y argumentos de aquellos años y aulas que resuenan en más de un capítulo.

Como digo en mis clases, la selección de ciertos temas y no de otros es discrecional, sería imposible cubrir en algunos encuentros la pluralidad de perspectivas metodológicas cualitativas existentes en el acervo de las ciencias sociales. Asimismo, los autores y textos incluidos responden a su trascendencia, ciertamente, pero también a mis propios sesgos, conocimientos e intereses. También a mi propia experiencia como investigador pues considero que debo enseñar (en este caso, escribir) sobre lo que yo mismo he investigado o intentado aplicar en mis propias investigaciones empíricas. Nunca me ha gustado que me llamen «metodólogo» ni he querido ser profesor de un curso regular de metodología de investigación como los que yo tuve como estudiante. Pienso que solo se puede enseñar (adecuadamente) sobre aquello que se conoce y se ha intentado. Con mayor o menor intensidad y fortuna he intentado como investigador aplicar los conceptos y diseños que se presentan en estas páginas. Una distinguida profesora e investigadora me dijo alguna vez coloquialmente que se trata de «chamanes que nunca hicieron llover». Más allá de la ironía, así como solo se aprende a investigar investigando, no se puede enseñar algo que solamente se ha leído de uno o más manuales de metodología.

El capítulo I se refiere a los diferentes modos de investigación en las ciencias sociales desde sus orígenes y plantea a continuación la relevancia de la imaginación sociológica. El II alude a las características de la investigación cualitativa, deteniéndose en la objetividad, confiabilidad y validez de la misma. El capítulo III está dedicado a estrategias de análisis de datos en investigación cualitativa, fundamentalmente la inducción analítica y la teoría fundamentada. Los capítulos IV y V están dedicados a dos diseños de investigación habituales en los trabajos de tesis: los estudios de casos y los estudios comparativos. El capítulo VI se detiene en las etnografías y sus rasgos centrales. Finalmente el capítulo VII está dedicado a la triangulación y los métodos mixtos, temas que sobrevuelan los

capítulos previos. Por último, se incluye un apéndice dedicado a la serendipia, cuestión poco recordada pero importante en la investigación y otro más breve a la escuela de Chicago, fantasma que también recorre varias páginas del libro.

No se trata de un manual o un libro de texto para estudiantes de grado o posgrado, sino más bien de un viaje por cuestiones y temas centrales en los métodos cualitativos que creo será de interés para estudiantes y graduados interesados en realizar investigación cualitativa, o que han investigado o investigan y buscan reflexionar sobre algunas de sus prácticas y supuestos. Este viaje, siguiendo con la metáfora, recorre autores, geografías, disciplinas y épocas históricas diversas. Algunas escalas pueden parecer digresiones, pero no lo han sido en mi propio armado y recorrido de este itinerario, ya sea por necesidades de proyectos de investigación o por inquietudes y consultas de estudiantes, becarios y/o tesistas a lo largo de todos estos años. Es mi deseo más profundo que estas páginas no resulten monótonas o de escaso interés, como me sucedió a mí con muchos libros de texto de metodología en mis años de estudiante de sociología e incluso en el presente.