

## **INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS CUALITATIVO: CONDICIONES Y CRITERIOS EPISTEMOLÓGICOS**

### **PRESENTACION**

Este ensayo tiene por objetivo proporcionar un panorama explicativo general de los diferentes aspectos epistemológicos y metodológicos de la investigación cualitativa y del análisis cualitativo, entendidos como herramientas investigativas.

El presente ensayo tiene el carácter de Esquema de Clases para alumnos de cátedras presenciales y online de carreras de Pregrado.

**Manuel Luis Rodríguez U.** *sociólogo, cientista político.*  
[rodriguez1949@gmail.com](mailto:rodriguez1949@gmail.com)

Punta Arenas – Magallanes, invierno de 2010.

### **RESUMEN**

El análisis y la investigación cualitativa es uno de los campos epistemológicos en los que se está avanzando actualmente, a fin de precisar los alcances, límites y condiciones de su desarrollo.

### **CONCEPTOS CLAVES**

Investigación científica; investigación cualitativa, análisis cualitativo, hipótesis.

### **REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA**

Al iniciarse la asignatura de ANALISIS CUALITATIVO, los alumnos deben revisar y estudiar los siguientes textos introductorios:

Del texto LA INVESTIGACION CUALITATIVA (1)

Volúmen I, Capítulo I completo.

Del texto: LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, de Mario Bunge (2), los capítulos siguientes:

1.1. El enfoque científico (pp. 3 – 39)

2.4. Problema (pp. 145 – 193)

4.12. Observación (pp. 591 – 625)

### **EL ANALISIS COMO CONSTRUCTO INTELECTUAL**

Entendemos que el objetivo esencial de la ciencia es la construcción de reconstrucciones parciales y cada vez más ciertas de la realidad.

El punto de partida del análisis es el conocimiento y, en particular, el conocimiento científico.

El objetivo central del conocimiento científico es incrementar el conocimiento, en función de dos principios fundamentales:

- El principio de la objetividad.
- El principio de la racionalidad.

Los hechos constituyen el eje epistemológico y la guía de cualquier proceso de investigación científica. La ciencia es empírica, basada en hechos. El investigador tiene necesariamente que adaptar el método al objeto, de manera de adecuarse a la realidad con independencia de sus instintos o intereses y motivaciones.

La racionalidad es y debe ser básica. El conocimiento común sobre algo no es válido o es insuficiente. Por eso busca explicar los hechos dejando sentimientos o sensaciones a un lado, de modo que así se expone la racionalidad en el conocimiento científico.

La racionalidad ha llevado a la racionalización de la sociedad; es decir, a la burocratización de la sociedad (burocratización= organización administrativa racional con distanciamiento, cumplimiento absoluto de la norma, sometimiento al papel. La racionalidad tiene este peligro.

---

<sup>1</sup> Perez-Serrano, G. : Investigación cualitativa. Retos e Interrogantes. (2 vols). Madrid 2008. Edit. La Muralla.

<sup>2</sup> Bunge, M.: La investigación científica. México, 2007. Siglo XXI editores.

Hay otras propiedades y principios articuladores del conocimiento científico:

El principio de sistematicidad: Los conocimientos no pueden estar aislados, sino en relación con un conjunto de conocimientos más amplios.

El principio de generalidad o generalización: según el cual el conocimiento científico no va a analizar casos individuales.

El principio de la parsimonia: Se trata de descubrir factores fundamentales a la hora de estudiar un fenómeno.

El principio de la especificidad: Siempre se definen claramente los conceptos que se utilizan.

El principio de la provisionalidad: Tener siempre duda científica acerca de lo que conocemos. No hay nada fijo en este mundo ni nada inmutable

El análisis puede ser concebido y realizado tanto como modo de razonamiento (o de uso más o menos sistemático de la razón) y de construcción de un modo de lectura de la realidad, que permita su comprensión, estudio y su transformación.

Analizamos cada vez que necesitamos descubrir y formular una explicación coherente acerca de las relaciones existentes entre dos más procesos, ideas, conceptos o fenómenos reales y/o virtuales más o menos delimitados, lo que supone que el análisis –siendo un instrumento racional- obedece al propósito de esclarecer tipos y formas de relación y en consecuencia, apunta a configurar modelos de comprensión y de interpretación de la realidad.

Así, el análisis escapa de los límites estrechos de la descripción y de la taxonomía para introducirse en la esfera de la comprensión y la explicación.

Desde esta perspectiva, el análisis en Ciencias Sociales es un constructo intelectual que -en el paradigma cartesiano- supone que “todas las cosas susceptibles de ser conocidas se relacionan” <sup>(3)</sup> de manera que se entiende que implica un modo específico de relación existente entre hechos, datos, fenómenos, factores y/o variables cualquiera sea la naturaleza de éstos.

Analizamos desde que intentamos establecer la relación existente entre dos o más hechos o variables.

El análisis como operación intelectual, es complementario de la síntesis que resulta de él.

---

<sup>3</sup> Descartes, R.: Discurso del Método. Investigación de la verdad. Santiago, 1940. Ediciones Ercilla, p. 36.

En el proceso del análisis el pensamiento arranca desde lo visible y concreto para llegar a lo abstracto, desintegrando el objeto de análisis (problema, idea, caso, fenómeno) en sus partes y aspectos integrantes. **En el proceso de análisis se produce una suerte de desmembramiento del objeto de estudio en un encadenamiento secuencial de pasos: primero se designan y definen sus elementos esenciales; segundo, cada aspecto se examina tal como existe y/o funciona; y tercero, los distintos aspectos y factores se estudian en la interacción que los relaciona.**

Nos preguntamos, ¿existe un modelo de investigación cualitativa? No, pero...la modelización es posible.

Existirían dos tipos de modelos en las Ciencias Sociales: el modelo concreto y el modelo teórico, siendo **el modelo concreto**, construido a partir de los datos experimentales o empíricos disponibles y que dan cuenta lo más fielmente posible de determinadas propiedades del objeto de estudio y de las leyes a las que éste se somete.

A su vez, **el modelo teórico** sería un constructo <sup>(4)</sup> que permite elaborar un modelo descriptivo y explicativo del objeto de estudio, a partir del cual se estudia un fenómeno más general, de acuerdo a la experiencia y confrontado con ella.

## **DEL ANALISIS A LA INVESTIGACION CUALITATIVA**

Características de la investigación cualitativa:

- a) supone siempre la adopción de una perspectiva integral e integradora;
- b) implica reconocer la diversidad de casos, contextos y situaciones;
- c)

## **EL ANALISIS CUALITATIVO**

En esencia el propósito del AC es integrar a dos o más variables cualitativas en su relación causal.

La investigación cualitativa opera en forma circular: de la realidad a la teoría y de la teoría a la realidad. La circularidad del proceso investigativo cualitativo, desde la experiencia hacia la interpretación y los procesos, para reconstruir la realidad y regresar a la interpretación teórica y conceptual.

---

<sup>4</sup> Bunge define un constructo como “un concepto no observacional por el contrario de los conceptos observacionales o empíricos, ya que los constructos son no empíricos, es decir, no se pueden demostrar”. (Bunge, M. : La ciencia, su método y su filosofía. B.Aires, 1973. Ediciones Siglo XXI).

## **LAS CATEGORIAS DEL ANÁLISIS CUALITATIVO**

Entendemos, para los efectos de este ensayo, como categoría de análisis a una construcción conceptual específica destinada a permitir comprender los datos que proporciona la realidad o la experimentación.

Definimos las siguientes categorías del análisis cualitativo:

Fuerza de asociación  
Consistencia  
Especificidad  
Temporalidad  
Cantidad  
Plausibilidad  
Coherencia  
Analogía  
Consecuencia

Exhaustividad  
Contrastabilidad  
Fidelidad  
Representatividad  
Observabilidad  
Regularidad  
Causalidad

## **UNA SECUENCIA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS**

### **1° fase: desconstrucción y categorización.**

Reconocimiento e identificación de estructuras, de patrones de comportamiento y de temas comunes.

Plausibilidades

Agregaciones, tipologías, taxonomías, clusters conceptuales, encadenamientos lógicos.

### **2° fase: construcción de síntesis.**

Resúmenes simples

Metáforas, similitudes.

Recuentos.

Relatos.

### **3° fase: formulación de contrastaciones.**

Comparación y contrastaciones.  
Criterios de diferenciación.  
Variables de diferenciación.

**4° fase: elaboración de abstracciones.**

Abstracciones.  
Integración del caso o de lo particular dentro de un marco general.  
Relevamiento de factores intervinientes.  
Relación entre las variables.  
Categorización del tipo de relación entre las variables.

**5° fase: reconstrucción teórica.**

Conceptualización teórica.  
Cadenas de evidencia.  
Abstracciones teóricas: contexto, problema y resultados.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Grawitz, M. : Méthodes des Sciences Sociales. Paris, 1989. Ed. Dalloz.

Lessard-Hebert, M.; Goyette, G., Boutin, G.: La recherche qualitative: fondements et pratiques. Montreal, 1997. Université DeBoeck. Editions Nouvelles AMS.

Maxwell, J. A.: La modelisation de la recherche qualitative: une approche Interactive. Fribourg, 2009. Academic Press Fribourg.

Perez-Serrano, G. : Investigación cualitativa. Retos e Interrogantes. (2 vols). Madrid 2008. Edit. La Muralla.

## REFERENCIAS DE INTERNET

<http://www.investigacioncualitativa.es/>

\*\*