

Ensayo bibliográfico

La investigación cualitativa: cuatro libros recientes

Lanny Thompson

**Departamento de Sociología y Antropología
Universidad de Puerto Rico, Río Piedras**

Creswell, John. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Thousand Oaks: Sage Publications, 1998.

Denzin, Norman e Yvonna Lincoln, eds. *The Landscape of Qualitative Research: Theories and Issues*. Thousand Oaks: Sage Publications, 1998.

Denzin, Norman e Yvonna Lincoln, eds. *Strategies of Qualitative Inquiry*. Thousand Oaks: Sage Publications, 1998.

Denzin, Norman e Yvonna Lincoln, eds. *Collecting and Interpreting Qualitative Materials: Dealing with Empirical Material and Interpretations*. Thousand Oaks: Sage Publications, 1998.

Iniciada en el año 1986, la serie de métodos de investigación cualitativa de Sage Publications cuenta en la actualidad con casi cincuenta títulos sobre diferentes asuntos técnicos y metodológicos. Una de las adiciones más recientes es el libro de John Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design*, en el cual el autor compara sistemáticamente cinco tradiciones de investigación cualitativa: la historia de vida; la fenomenología; la teoría inductiva (*grounded theory*); la etnografía y el estudio de caso. El autor escoge estas técnicas porque poseen una amplia literatura metodológica y técnica y porque hay muchos trabajos investigativos ejemplares. Además, considera que éstas son las tradiciones más fuertes dentro de las ciencias sociales.

El libro lleva al lector por las distintas fases de la investigación, como cualquier manual, pero en cada fase explica las diferentes

estrategias de cada una de las cinco tradiciones. Así, hay capítulos enteros sobre cada fase: la perspectiva filosófica y teórica; la formulación de las preguntas de investigación; la recopilación de datos; el análisis de datos; la redacción del informe y los criterios de calidad y verificación. Pero lo ingenioso del libro es que se puede leer—con la ayuda de los índices—de dos formas distintas. De una parte, se puede leer cada capítulo según la organización comparativa de las cinco tradiciones. Es decir, se pueden observar las similitudes y diferencias así como las debilidades y fortalezas de las cinco tradiciones en cada una de las seis fases investigativas. Esta lectura tiene ventajas pedagógicas y sirve, sobre todo, en la evaluación y selección de una tradición para el diseño de una investigación particular. De otra parte, se puede seguir la secuencia de las fases de investigación de cualquiera de las tradiciones, separadamente de las otras. Así, después de haber escogido una tradición apropiada según los intereses particulares, se puede utilizar el manual para llevar a cabo una investigación específica de acuerdo con las normas de esa tradición sin detenerse en los detalles de las demás.

La perspectiva comparativa sistemática es la fortaleza del libro. Sostenido por varios apéndices—incluyendo un glosario comparativo y ejemplos completos de investigaciones según las cinco tradiciones—, el libro ilustra claramente cada una de las tradiciones y su relación o divergencia con las demás. El capítulo cinco, en el cual el autor compara brevemente los trasfondos metodológicos, y el glosario comparativo son magníficos resúmenes de las cinco tradiciones. Juntos sientan una base sólida para entrar en los detalles más técnicos tratados en los demás capítulos. Así, el libro ofrece una visión amplia de la investigación cualitativa, a la vez que un manual detallado de las técnicas.

No obstante, el libro sufre de dos lagunas. Primero, la discusión sobre la formulación de las preguntas de investigación no sobrepasa una recomendación de una descripción breve del tema y de la técnica; carece de una explicación de cómo elaborar un verdadero *problema* intelectual. Para este propósito particular, recomiendo el libro de Wayne Booth *et al.*, *The Craft of Research* (1995). Segundo, el capítulo sobre la recopilación de datos carece de una exposición más profunda de las premisas y los procedimientos específicos del “muestreo”. El autor incluye solamente una tabla sobre el propósito de los diferentes tipos de muestra utilizados en la investigación cualitativa. A pesar de que el muestreo probabilístico no tiene lugar en la investigación cualitativa, los criterios de se-

lección de los entrevistados, los contextos estudiados y las diversas expresiones humanas documentales siguen siendo asuntos fundamentales. Lamentablemente, el libro de Creswell no ofrece mucha ayuda al respecto.

En 1994, bajo la dirección de Norman Denzin e Yvonna Lincoln, Sage publicó el *Handbook of Qualitative Research*, el cual se ha convertido en un libro de referencia fundamental para todas las personas practicantes de la investigación cualitativa en las ciencias sociales. Como cualquier libro de referencia de carpeta dura, es voluminoso (más de 600 páginas) y bastante caro (\$110). Para promover el uso de estos materiales en el salón de clase, la casa editora ha dividido el *Handbook* original y lo ha publicado en tres volúmenes de carpeta blanda. El primer volumen, *The Landscape of Qualitative Research*, trata el trasfondo histórico y los fundamentos teóricos de la investigación cualitativa. El segundo, *Strategies of Qualitative Inquiry*, cubre los aspectos metodológicos, es decir, las conexiones entre los enfoques teóricos y las técnicas. El tercer volumen, *Collecting and Interpreting Qualitative Materials*, es el más práctico; trata la recopilación, análisis e interpretación de los materiales cualitativos. Con algunos cambios menores en la organización, los tres volúmenes reproducen la totalidad—siguiendo el mismo orden—del *Handbook* original.

El primer volumen define y delimita el campo de investigación cualitativa. Algunos de los artículos tienen un enfoque histórico explícito y todos tienen un buen sentido de las diversas tradiciones de investigación cualitativa, sobre todo en la antropología y la sociología. El ensayo introductorio—el cual se reproduce en cada uno de los tres volúmenes a manera de orientación general—presenta seis paradigmas interpretativos: (post)positivista, constructivista, feminista, étnico, marxista y de estudios culturales. Los autores definen un paradigma investigativo como una red de premisas ontológicas, epistemológicas y metodológicas, pero curiosamente no incluyen las distintas técnicas de investigación como parte del paradigma. Los tres volúmenes organizan los artículos según este esquema paradigmático.

El segundo volumen discute los aspectos metodológicos—el enfoque teórico, el diseño y la investigación como *bricolage* (Lévi-Strauss)—con énfasis en las “estrategias” de investigación. Estas son el estudio de caso; la etnografía y observación-partícipe; la fenomenología y etnometodología; la teoría inductiva (*grounded theory*); la (auto)biografía; los métodos históricos; la investigación aplicada y los modelos clínicos. Esta lista corresponde a las “cinco

tradiciones” de Creswell, con la inclusión de tres “estrategias” adicionales (los métodos históricos, la investigación aplicada y los modelos clínicos).

El tercer volumen se dedica a las técnicas de recopilación de materiales empíricos, los aspectos de evaluación, interpretación y presentación. Incluye artículos sobre cinco técnicas: las entrevistas; la observación-partícipe; la interpretación de textos y de la cultura material; las técnicas visuales y la (auto)biografía. Además, hay capítulos sobre el manejo de materiales cualitativos, incluyendo uno sobre el uso de varios programas de computadora. El volumen concluye con varios capítulos sobre los criterios de validez, los procesos de interpretación y redacción, la evaluación de programas y la influencia de la investigación cualitativa sobre la política pública.

La fortaleza del *Handbook* (y por extensión de los tres volúmenes rústicos) es su diversidad y reflexividad. Primero, los editores han logrado una tremenda selección de artículos de distintos puntos de vista paradigmáticos que van desde las perspectivas más tradicionales hasta las tendencias feministas y posmodernas más recientes. En términos generales, los artículos son de una calidad excelente: interesantes, informativos y abarcadores. Cada uno tiene sus propias notas y bibliografía que ofrecen amplias fuentes para la consulta. Cada uno tiene su propia personalidad, de acuerdo con su autoría y enfoque.

Segundo, los editores son muy conscientes de los trasfondos metodológicos de la investigación cualitativa y de las diversas disputas tanto históricas como contemporáneas. Los editores ubican los volúmenes dentro del “quinto momento” de la investigación cualitativa, el cual definen por seis dimensiones: la crítica al positivismo; la crisis de la representación; la crisis de legitimación; la multivocalidad; las cuestiones éticas y morales, y la influencia de la tecnología. El capítulo sobre este “quinto momento” (en el primer volumen) es un conveniente resumen de las tensiones contenciosas fundamentales en la investigación cualitativa de hoy.

A pesar de la excelente calidad de los artículos, el *Handbook* sufre de un serio problema de organización. Aunque es un libro de referencia de alcance enciclopédico, no se organiza según entradas en orden alfabético con un sistema de referencias cruzadas. Al contrario, está compuesto de 36 artículos cuasi-independientes que pretenden tocar todos los temas importantes de acuerdo con las diferentes tendencias en la investigación cualitativa. Es decir, el *Handbook* no está organizado como una enciclopedia. Su organi-

zación por artículos independientes, lo que permitió su división en tres volúmenes separados, dificulta la búsqueda por temas y términos específicos. Esta organización afecta tanto al *Handbook* como a los tres volúmenes.

El *Handbook* sí tiene un índice temático y de nombres, pero si se quisiera buscar información sobre *verstehen* (del alemán, "comprensión"), por ejemplo, se tendrían que consultar las 10 páginas separadas listadas allí (dos de las cuales no ofrecen la información que se indica en el índice). Algunos temas, como por ejemplo la "crisis de la representación" discutida por varios autores, ni siquiera aparecen en el índice temático (ni bajo "crisis" ni bajo "representación"). Los índices no tienen tampoco mucho detalle en cuanto a temas y subtemas, lo cual dificulta la búsqueda de información más específica (por ejemplo, *verstehen* según Max Weber). Hubiese sido más conveniente buscar una entrada para *verstehen* y después seguir profundizando mediante la consulta de las referencias cruzadas, algo imposible en el *Handbook*. Aun dentro de los límites de la organización actual, los editores podrían mejorar el índice temático mediante una elaboración amplia de temas y subtemas.

Revisando los índices, encontré algunas lagunas. Para mi sorpresa, el *Handbook* no tiene ningún ensayo sobre el muestreo, una falta que comparte con el libro de Creswell. De acuerdo con el índice, hay 15 páginas sobre este tema, pero una revisión de éstas demuestra que el muestreo recibe una exposición de menos de una página. Tampoco hay una exposición del análisis discursivo; el índice revela solamente cuatro escuetas referencias. Sobre la semiótica, una parte de un capítulo consiste principalmente en un análisis prosaico del menú y otros aspectos del restaurante McDonald's. Con respecto a una exposición ejemplar y didáctica del análisis discursivo y semiótico, ningún libro sobrepasa a *Representations: Cultural Representations and Signifying Practices*, editado por Stuart Hall (1997). Además, debo mencionar la excelente enciclopedia *Handbook of Semiotics*, editada por Winfried Nöth (1990). Sospecho que la escasa atención a estos dos últimos temas se debe al énfasis en los sujetos individuales, en lugar de las estructuras sociales de significación. Como escriben los editores, el *Handbook* tiene un compromiso humanístico con el estudio del mundo social desde la perspectiva del "individuo que interactúa".

En resumen, los cuatro libros aquí reseñados constituyen una contribución importante a la literatura sobre la investigación cua-

litativa. El libro de Creswell es un manual útil y revelador cuya innovación es una comparación sistemática de cinco tradiciones investigativas. Los volúmenes editados por Denzin y Lincoln dividen un voluminoso libro de referencia en tres textos manejables sobre tres dimensiones de la investigación cualitativa: los paradigmas, las metodologías y las técnicas. Cada volumen puede leerse de forma independiente, pero todos comparten la organización general del *Handbook* original que brinda coherencia y continuidad entre los tres. No obstante, los índices dejan mucho que desear.

REFERENCIAS

- Booth, Wayne, Gregory Colomb y Joseph Williams. (1995). *The Craft of Research*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hall, Stuart, ed. (1997). *Representations: Cultural Representations and Signifying Practices*. Londres: Sage.
- Nöth, Winfried, ed. (1990). *Handbook of Semiotics*. Bloomington: Indiana University Press.