

MÓDULO 1. GENERALIDADES SOBRE LOS MÉTODOS CUALITATIVOS: CARACTERÍSTICAS BÁSICAS, VARIANTES, CAMPOS DE APLICACIÓN E HISTORIA

CONCEPTO	TEORÍA
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS, VARIANTES Y CAMPOS DE APLICACIÓN	Los métodos cualitativos: características básicas: diferencias entre métodos cuantitativos y métodos cualitativos
	Una tipología de los métodos cualitativos: modalidades de observación: • Observación no participantes • Observación directa • Observación indirecta • Observación participante
TRADICIONES CUALITATIVAS EN LA HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA	Las raíces históricas: la relación de la Psicología con el positivismo • Las raíces históricas • La ruptura con el positivismo • El positivismo abierto y crítico • La opción cualitativa en los inicios y el desarrollo de la psicología
	La crítica al positivismo • Crítica global al positivismo • Crítica específica al positivismo
	Tradiciones y campos de aplicación de la investigación cualitativa

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS, VARIANTES Y CAMPOS DE APLICACIÓN

Los métodos cualitativos: características básicas: diferencias entre métodos cuantitativos y métodos cualitativos

Los métodos cualitativos presentan un perfil propio y parten de una posición con respecto a qué es y cómo se lleva a la práctica la actividad científica diferente a la de los métodos cuantitativos.

Métodos cuantitativos	Métodos cualitativos
Prefieren habitualmente las estrategias nomotéticas.	Prefieren habitualmente las estrategias idiográficas.
Suelen optar por la simplificación, esquematización o reducción del objeto de estudio.	Suelen optar por la construcción de objetos de estudio más densos y complejos y por perspectivas holísticas o globales sobre ellos.
Utilizan generalmente las estrategias experimentales y, por lo tanto, buscan relaciones causales o al menos bidireccionales.	Prefieren las estrategias observacionales, y renuncian casi siempre a la búsqueda de relaciones causales, optando por el establecimiento de relaciones globales.
Suelen buscar validez interna y de replicación antes que validez de aplicación y ecológica.	Suelen buscar validez de aplicación y ecológica, antes que validez interna o de replicación.
Buscan la objetividad por medio de la experimentación o la observación no participante, desde puntos de vista exteriores ("éticos") con respecto al objeto de estudio.	Tienen en cuenta la subjetividad mediante la observación participante o la observación documental, mediante la adopción de puntos de vista interiores ("émicos") con respecto al objeto de estudio y asumiendo la intersubjetividad como valor.
Se interesan por la pura información, matemática o física, que se desprende de los datos, y muestran tendencia a confiar más en las unidades y medidas moleculares.	Tienen muy en cuenta los significados inferidos de los sujetos o comunicados por ellos, lo cual hace que se sirvan habitualmente de unidades molares y que el investigador adopte el papel de intérprete o hermeneuta a partir de materiales verbales o escritos.

Las decisiones básicas, explícitas o implícitas, que hacen que un investigador se oriente hacia las metodologías cualitativas o las cuantitativas se centran en diferentes dilemas, ante los cuales este mismo investigador debe elegir, los más importantes son:

1) Nomotético – Idiográfico: el investigador *cuantitativo* quiere *generalizar*; el **cualitativo** a menudo prefiere tratar su muestra como un **caso particular**.

2) Experimento – Observación: Los métodos experimentales, típicamente *cuantitativos*, operan una cierta esquematización o *simplificación* del objeto de estudio, mientras que los observacionales, más compatibles con el espíritu **cualitativo**, tratan de conservar su **complejidad** o globalidad. Los métodos experimentales buscan *validez interna o de replicación*, es decir, procuran que las relaciones entre variables independientes y dependientes obtenidas sean consistentes y se puedan reencontrar tantas veces como sea necesario al repetir el experimento original; éstos son los valores *cuantitativos* por excelencia; en cambio, los métodos observacionales buscan más bien la **aplicabilidad** directa en el contexto de la **validez** llamada **ecológica**.

3) Objetivo – Subjetivo: La objetividad es propia de los **métodos cuantitativos**, que buscan una aproximación distanciada (*ética*), externa, al objeto de estudio (conducta, sujetos, contextos investigados,...). Contrariamente, la búsqueda de la **subjetividad**, tanto en el investigador como en los investigados es típica de las aproximaciones **émicas** y los **métodos cualitativos**, los cuales acceden al mundo privado o personal de los sujetos mediante la interacción con estos y la **observación participante** o el análisis de documentos.

4) Información – Significado: Los **métodos cuantitativos** tienden a buscar la **información psicológica pura**, despojada de cualquier connotación personal, grupal, contextual o cultural, "como las ciencias naturales". Buscan consistencia, estabilidad, exactitud de la información recogida. Se sirven de unidades moleculares, analíticas. Los **métodos cualitativos** conceden mucha importancia a los **significados** derivados de los contextos **individuales** y **sociales**, si bien estos proporcionan una visión más borrosa y menos generalizable del comportamiento humano; por consiguiente, todo ello los decanta hacia niveles de análisis molares o globales, al tiempo que más centrados en situaciones y casos.

Ejemplo: Un investigador que tuviera como meta la consecución de resultados universalmente generalizables y replicables cometería un error notable si escogiera la vía cualitativa; y, a la inversa, otro investigador que persiguiera resultados con validez ecológica, contextual, que pretendieran recoger las peculiaridades de una persona o de un grupo, haría muy mal decantándose por la vía cuantitativa.

Podemos encontrarnos con manuales e introducciones, con metodologías tachadas de cualitativas que no presentan algunos de estos rasgos nucleares. Y es que hay métodos cualitativos que merecen este nombre y otros que no lo merecen tanto; hay métodos cualitativos que lo son sin lugar a dudas y otros que sólo merecen esta denominación de refilón. También hay **métodos híbridos** que reúnen rasgos cualitativos junto a otros de cuantitativos.

La **metodología cualitativa**, por la importancia del desarrollo actual de las ciencias sociales, cada vez es más admitida en los círculos académicos, pero esta implantación tiene como contrapartida una utilización a veces impropia, contaminada, incluso frívola, del término cualitativo.

Ejemplo: Una investigación cualitativa basada en entrevistas y análisis de respuestas mediante alguna técnica puede desembocar en un informe final totalmente cuantitativo. La **observación no participante** puede ser muy cuantitativa si no es participante, es decir, si se contempla el sujeto desde lejos, como si fuera un mineral o una bacteria, y sin ningún tipo de interacción con él.

Los **métodos cualitativos** abordan la subjetividad, la comunicación y el lenguaje, en contexto social, y suelen ser ideográficos, utilizar la **observación participante émica** y centrarse en unidades molares y de significado.

Una tipología de los métodos cualitativos: modalidades de observación

Una investigación psicológica puede considerarse más o menos cualitativa en la medida en que presente más o menos rasgos propios de los métodos cualitativos.

Descartamos todos los perfiles metodológicos que hemos tachado de híbridos y que incorporan manifiestamente características cuantitativas, ya que entonces quedan obviamente fuera del territorio cualitativo.

Observación no participante

Es la observación tradicionalmente conceptualizada por la ciencia. Constituye una simple transducción o traslado de la realidad al lenguaje científico, sin haber intervenido previamente sobre ella. Corresponde a la perspectiva ética. **Ejemplo:** astrónomo o naturalista clásico, no exige nada del ser pasivo que contempla: estrellas, bacterias, ratones... La observación no participante se puede aplicar a dos tipos diferentes de material, los cuales dan lugar a dos modalidades más de observación:

1. Observación directa
2. Observación indirecta

Observación directa

Observación del comportamiento "en directo". El registro de datos se realiza mientras el sujeto actúa. Si el comportamiento se ha filmado o grabado en vídeo o magnetófono, la observación de este material mediante la reproducción sigue siendo observación directa.

Observación indirecta

Observación de los productos o consecuencias del comportamiento. Si la observación del comportamiento de fumar es observación directa, el registro de las colillas dejadas en un cenicero es observación indirecta. **Siempre es una observación ex post facto.**

La forma más habitual de observación indirecta en las ciencias sociales es la **observación documental**, en la que el producto del comportamiento es un documento: **una carta, un diario, un mensaje electrónico, un SMS,...** En la observación documental lo que se observa o analiza no es la conducta de los sujetos, sino un producto o consecuencia de su conducta lejos de la presencia de ningún observador: **Ejemplo: el texto de la reclamación.**

Observación participante

Es la propia de las ciencias sociales. Indaga en la subjetividad de las personas mediante la interacción con ellas, las preguntas y el diálogo. **(Perspectiva émica).**

Émico/ ético:

- **Émico** significa "que tiene en cuenta la subjetividad", no se refiere a si el observador está más o menos en contacto. *Una hoja de reclamaciones es subjetivo, por lo tanto es Émico.*
- **Ético** significa: "objetivo, que se obtiene la información por medio de experimentos, observación participante,...". *Un cuestionario con respuestas si / no es ético porque canaliza y limita las respuestas del sujeto en la dirección que interesa al investigador, no dejando demasiado margen a la expresión de las opiniones o intereses personales.*

Los métodos cualitativos los clasificamos según 2 criterios:

1. En cuanto al tipo de observación utilizada, entre observación participante, observación no participante directa y observación documental.
2. En cuanto al tipo de material o datos registrados, entre material verbal (oral o escrito) y material no verbal.

Un investigador aplica un método cualitativo genuino en la medida en que se apoya sobre la observación participante o la documental y adopta la perspectiva del intérprete de material verbal o simbólico.

TRADICIONES CUALITATIVAS EN LA HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA

Las raíces históricas: la relación de la Psicología con el positivismo

Las raíces históricas

¿Se pueden estudiar los temas de las Ciencias Humanas cómo se estudian los de la Física?

El nacimiento de los métodos cualitativos se puede situar en el rechazo a los métodos de la física para estudiar las ciencias sociales.

La ruptura con el positivismo

Comte (1798-1857) y la escuela positivista defendieron la continuidad absoluta entre el saber de las Ciencias Naturales y el de las Ciencias Sociales o Humanas. Ya en el mismo siglo XIX se produjeron varias reacciones importantes contra esta visión. Nos centraremos en dos:

1. **Para Max Weber (1864 a 1920)** el problema fundamental de una ciencia social es saber relacionar la experiencia vivida por las personas y la explicación científica de esta misma experiencia percibida por el científico. La objetividad no es una propiedad de lo que estudiamos sino una calidad del conocimiento de quien la estudia. **Weber** encuentra un

camino intermedio entre la necesidad de leyes universales que pide la física y la exigencia de atender a la idiosincrasia individual propia de las ciencias del hombre. La exposición en términos lógicos o intuitivos de los resultados del análisis es tan científico como su exposición en lenguaje matemático.

2. **Para Wilhelm Dilthey (1833-1911)** las ciencias sociales tienen que emancipar de las ciencias naturales. ¿Qué lo justifica? : Las primeras hablan de la realidad humana en el curso de la historia, mientras que las segundas hablan de la naturaleza. Estos dos conocimientos son irreductibles. *Si un extraterrestre baja a la tierra y ve una persona cambiando un billete por una caja de aspirinas en una farmacia no entenderá nada sin conocer que es un billete y que son las aspirinas.* Debe conocer la historia. Las ciencias sociales y del comportamiento, además, son más coherentes, ya que estudian fenómenos ligados a la conciencia humana por medio de esta misma conciencia; en cambio la física pretende conocer los objetos del mundo como si existieran fuera de su conciencia.

El positivismo abierto y crítico

Algunos autores que se podrían considerar positivistas mantienen, sin embargo, posiciones en las que se admiten o se defienden algunas de las reivindicaciones propias de la orientación que hoy llamaríamos cualitativa. **Ejemplo:** Stuart Mill (1806-1873), F.Engels (1820-1895) admiten que el conocimiento de la actividad humana requiere el estudio no sólo de verdades materiales, sino también de realidades psicológicas.

La opción cualitativa en los inicios y el desarrollo de la psicología

Wundt, como otros introspeccionistas, acepta sin dudar vías de estudio del ser humano que hoy nos parecerían cualitativas. Muchos trabajos del primer tercio del siglo XX se caracterizan por las aproximaciones cualitativas. En las décadas posteriores, el positivismo duro de las escuelas conductistas imperantes no llega a frenar esta tendencia. **La investigación cualitativa se vuelve a reavivar a partir de los años 50 y 60.** La vocación de la investigación psicológica por los métodos cualitativos se nutre de:

- La fenomenología de **Brentano** y **Husserl**.
- Parte de la obra de **Ludwig Wittgenstein** (pragmática).
- Estructuralismo antropológico y lingüístico.
- Constructivismo de **Nelson Goodman**.
- **Jurgen Habermas**, **Max Weber**, corrientes del marxismo y de la llamada **escuela de Frankfurt**.
- **H.J. Gadamer** que pone más énfasis en el cariz interpretativo de estas ciencias que en el crítico.

Desde los inicios de la Psicología, algunos investigadores han optado por los métodos cualitativos, a partir de una ruptura con el positivismo o de una postura crítica dentro de éste.

La crítica al positivismo: crítica global y crítica específica

Los métodos cualitativos actuales pueden constituirse a partir de una crítica global al positivismo o de una crítica específica menos radical.

No solo dirigida a la utilización de medidas, controles o análisis estadísticos en el estudio del comportamiento humano, sino que también va dirigida a su frecuente despreocupación por el punto de vista del sujeto o de la cultura estudiada, por sus significados propios y por su singularidad.

Los métodos cualitativos pueden rechazar totalmente los planteamientos científicos del positivismo o sólo su utilización inadecuada de ciertos recursos metodológicos.

Tradiciones y campos de aplicación de la investigación cualitativa

Las tradiciones cualitativas aparecen exclusivamente en el seno de las ciencias sociales y del comportamiento, dentro de las cuales se multiplican y diversifican.

El Interaccionismo simbólico

está preocupado por el significado subjetivo y la atribución de sentido a la realidad por parte de los individuos. Los seres humanos actuamos en función de los significados que cosas y fenómenos tienen para nosotros, y de sistemas de valores y creencias que funcionan como teorías subjetivas, exclusivas parcialmente de cada uno. Cualquier persona es capaz de explicar, interpretar, casi cualquier cosa. Estos significados se van construyendo en el curso de las interacciones con los otros y de la socialización del individuo. Cuando reconstruimos estos significados y los puntos de vista subjetivos, individuales o grupales, que son su condición, obtenemos la trama de valores pertinentes para el análisis de la sociedad. Por lo tanto, un análisis válido supone inevitablemente la adopción del punto de vista del sujeto y, a la vez, un enfoque émico; y supone igualmente, como

condición necesaria, aunque no suficiente, la obtención de estos significados y puntos de vista mediante las manifestaciones orales o escritas de los mismos sujetos.

La etnometodología

Tiene como objetivo central comprender cómo las personas producimos la realidad mediante los procesos interactivos. De manera que es obvia la complementariedad histórica entre estos objetivos y los del interaccionismo, objetivos que la etnometodología afina situándolos en el terreno de la vida cotidiana, por cierto, un terreno común a muchas de las tradiciones cualitativas.

El estructuralismo

Parte de la idea de que los sistemas semióticos de la cultura (es decir, sus sistemas de signos y, particularmente, el lenguaje) proporcionan la trama de valores sobre la que se crea la realidad que nos rodea, que percibimos y conocemos. Sin embargo, estos valores y significados no son siempre patentes. El estructuralismo de raíz lingüística defiende que los significados no siempre se ponen de manifiesto explícitamente, sino que a menudo permanecen ocultos en el fondo del discurso de los sujetos, de manera que hay que descifrar este discurso, una vez registrado, y extraer de él las significaciones que yacen en los estratos más profundos de la conciencia individual o cultural.

El construccionismo social

Cada interpretación de la realidad es un artefacto social, producto del intercambio y el acuerdo entre personas, cultural, histórica y geográficamente localizado. En la perspectiva construccionista, el sujeto es un "concebidor" o constructor, no un simple perceptor y menos aún, un pasivo receptor de información.

La Psicología fenomenológica

Participa también de la tendencia a dirigir el interés del científico por la vida cotidiana y es un ejemplo máximamente ilustrativo de la voluntad cualitativa de acercarse a objetos de estudio globales, no fragmentados en variables.

El enfoque etnográfico

Proviene de la antropología. Los etnógrafos, sobre todo, deben trabajar en escenarios donde los comportamientos se produzcan de forma natural. Tienen que ir hacia los participantes; no pueden recurrir a contextos de laboratorio con vistas a la pureza del diseño [...]. Durante un periodo de tiempo, sin interrupción, han de mantener una interacción constante con los participantes.

Tradiciones cualitativas en Psicología son el interaccionismo simbólico, la etnometodología y el estructuralismo, con raíces epistemológicas en el construccionismo y la fenomenología y contenidos a menudo etnográficos.

El árbol de los métodos cualitativos:

