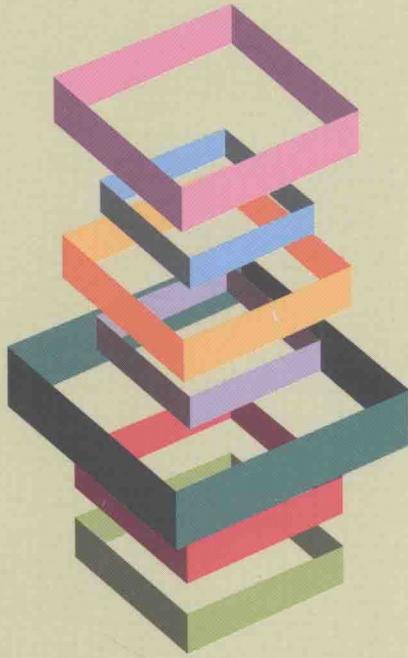


MARÍA LUISA TARRÉS  
Coordinadora



OBSERVAR  
ESCUCHAR  
Y  
COMPRENDER

sobre la tradición cualitativa  
en la investigación social

# Observar, escuchar y comprender sobre la tradición cualitativa en la investigación social

María Luisa Tarrés  
*Coordinadora*



**FLACSO**  
MÉXICO

**C** EL COLEGIO  
**M** DE MEXICO

---

300.72

O141 Observar, escuchar y comprender sobre la tradición cualitativa en la investigación social / María Luisa Tarrés, coordinadora. -- Primera edición.-- México : El Colegio de México : FLACSO México, 2013. 368 páginas; 23 cm

ISBN 978-607-462-558-5 (El Colegio de México)

Investigación Social 2. Investigación Cualitativa 3. Ciencias Sociales – Método Cualitativo 4.  
Investigación Social -- Metodología I. Tarrés, María Luisa, coordinadora

---

Primera edición: noviembre de 2013

D.R. © 2013, El Colegio de México, A.C.

Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa, 10740 México, D.F.

<[www.colmex.mx](http://www.colmex.mx)>

D.R. © 2013, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México,

Carretera al Ajusco 377, Héroes de Padierna, Tlalpan, 14200 México, D.F.

<[www.flacso.edu.mx](http://www.flacso.edu.mx)>; <[public@flacso.edu.mx](mailto:public@flacso.edu.mx)>

ISBN 978-607-462-558-5 (El Colegio de México)

ISBN 978-607-9275-25-9 (Flacso México)

Este libro fue sometido a un proceso de dictaminación por académicos externos de acuerdo con las normas editoriales de El Colegio de México y la Flacso México.

Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirecta del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización por escrito de los editores, en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor y, en su caso, de los tratados internacionales aplicables.

Impreso y hecho en México. *Printed and made in Mexico.*

# Índice general

|  |    |
|--|----|
| Presentación   |    |
| <i>María Luisa Tarrés</i> .....  | 9  |
| Prólogo.....   | 13 |
| Sobre el contenido de este libro .....   | 19 |
| Bibliografía .....   | 34 |
| Lo cualitativo como tradición  |    |
| <i>María Luisa Tarrés</i> .....  | 37 |
| El debate sobre los métodos como expresión de las controversias<br>entre tradiciones ..... | 41 |
| El paradigma positivo y la contribución de Durkheim .....                                  | 44 |
| Las tradiciones “interpretativas” y el legado de Max Weber .....                           | 47 |
| El legado de Max Weber (1864-1920) .....   | 49 |
| A manera de conclusión.....  | 55 |
| Bibliografía .....   | 58 |

## Primera parte

### Los procedimientos básicos de recolección como técnica y método

Un acto metodológico básico de la investigación social:

la entrevista cualitativa

*Fortino Vela Peón* .....

La entrevista cualitativa: una puerta de entrada a la realidad social ...

Principales tipos de entrevistas.....

Los elementos principales que componen la entrevista cualitativa ...

Conclusiones.....

Bibliografía .....

|   |     |
|---|-----|
| La observación participante como escenario y configuración de la diversidad de significados |     |
| <i>Rolando Sánchez Serrano</i> .....  | 93  |
| Aspectos teóricos de la observación participante .....                                      | 94  |
| Características de la observación participante .....  | 97  |
| Perspectiva teórica, objetivos del estudio y la técnica. ....                               | 99  |
| La interacción social .....   | 100 |
| La observación participante y sus etapas .....  | 102 |
| El problema de validez y confiabilidad .....  | 113 |
| La reflexión teórica .....  | 116 |
| Bibliografía .....  | 122 |

## Segunda parte

### Desde los individuos a lo social

|  |     |
|--|-----|
| Biografía: proceso y nudos teórico-metodológicos   |     |
| <i>Ramón R. Reséndiz García</i> .....  | 127 |
| Construyendo una biografía: una guía básica .....  | 129 |
| Biografía: procedimiento, problemas y estrategias .....  | 130 |
| Planificación de la entrevista biográfica .....  | 136 |
| El periodo de entrevista .....   | 138 |
| Biografía: registro, transcripción y elaboración .....   | 140 |
| Análisis e interpretación .....  | 140 |
| Presentación y publicación de relatos biográficos .....  | 143 |
| La biografía: usos y exigencias .....  | 145 |
| Lo biográfico: algunos nudos teórico-metodológicos .....   | 146 |
| Lo micro y lo macrosocial .....  | 147 |
| Opciones de generalización .....   | 152 |
| Validez .....  | 152 |
| Conclusiones .....   | 154 |
| Bibliografía .....   | 156 |
| Lo biográfico en sociología. Entre la diversidad de contenidos y la necesidad de especificar conceptos |     |
| <i>Martha Luz Rojas Wiesner</i> .....  | 159 |
| Introducción .....   | 159 |
| Antecedentes y actualidad de lo biográfico .....   | 161 |
| El resurgimiento de lo biográfico .....  | 167 |
| Distinciones conceptuales .....  | 169 |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Conclusiones ..... | 179 |
| Bibliografía ..... | 179 |

### **Tercera parte**

#### **La búsqueda de lo colectivo: intervención en grupos**

|  |     |
|--|-----|
| Para que el sujeto tenga la palabra: presentación y transformación de la técnica de grupo de discusión desde la perspectiva de Jesús Ibáñez <i>Geyser Margel</i> ..... | 187 |
| La técnica: grupo de discusión .....   | 189 |
| Hacia un paradigma complejo .....  | 198 |
| A modo de conclusión: algunos comentarios .....  | 204 |
| Bibliografía .....   | 206 |
| Buscando al actor. La intervención sociológica   |     |
| <i>Velia Cecilia Bobes León</i> .....  | 209 |
| Siguiendo el hilo de Ariadna (fundamentos teóricos) .....  | 211 |
| La intervención: un método peculiar .....  | 216 |
| Validación y aplicabilidad .....   | 222 |
| Un comentario final .....  | 226 |
| Bibliografía .....   | 227 |

### **Cuarta parte**

#### **Dos métodos que traspasan fronteras**

|  |     |
|--|-----|
| El método de los estudios de caso  |     |
| <i>Hans Gundermann Kröll</i> .....   | 231 |
| El contexto histórico de los estudios de caso .....                              | 232 |
| ¿Qué es un “caso”? .....   | 233 |
| ¿Qué son los estudios de caso? .....   | 235 |
| El alcance de los estudios de caso .....   | 237 |
| Modalidades de uso de los estudios de caso con fines de desarrollo teórico ..... | 239 |
| Cualitativo, cuantitativo y estudios de caso .....                               | 241 |
| Confiabilidad y validez en los estudios de caso .....                            | 242 |
| Selección y representatividad en los estudios de caso .....                      | 246 |
| El tema de la generalización .....   | 247 |
| El diseño de los estudios de caso .....  | 248 |
| La secuencia de investigación en los estudios de caso .....                      | 252 |

|  |     |
|--|-----|
| Conclusiones.....  | 258 |
| Bibliografía .....                                       | 262 |
| Un acercamiento al método tipológico en sociología       |     |
| <i>M. Laura Velasco Ortiz</i> .....                      | 265 |
| El plan de este ensayo.....                              | 268 |
| De la clasificación a la construcción teórica .....      | 271 |
| El tipo ideal weberiano .....                            | 273 |
| Acerca de la confiabilidad .....                         | 276 |
| Acerca de la validez.....                                | 277 |
| La ética protestante y el espíritu del capitalismo ..... | 279 |
| El tipo construido.....                                  | 282 |
| Acerca de la confiabilidad .....                         | 286 |
| Acerca de la validez.....                                | 287 |
| Los influyentes locales y cosmopolitas.....              | 287 |
| Algunas conclusiones.....                                | 292 |
| Bibliografía .....                                       | 295 |

## Quinta parte

### Las aplicaciones de una tradición: lo cualitativo como espacios de ideas

|   |     |
|---|-----|
| La representación social. Teoría, método y técnica  |     |
| <i>Jorge Peña Zepeda y Osmar Gonzales</i> .....   | 299 |
| Primeras definiciones.....  | 299 |
| Historia del concepto en ciencias sociales.....   | 301 |
| Primera parte: el fenómeno de la representación social y su estudio..   | 303 |
| Segunda parte: la diáspora de la representación social .....  | 308 |
| Tercera parte: relación de las posturas teórico-conceptuales con las<br>herramientas y técnicas de investigación..... | 322 |
| Conclusiones. El estudio de la representación social.....   | 333 |
| Bibliografía .....  | 335 |
| Innovación metodológica en una época de ruptura. Apuntes<br>para su comprensión                                       |     |
| <i>Jorge Ramírez Plascencia</i> .....   | 339 |
| Las raíces filosóficas .....  | 342 |
| Las orientaciones teórico-metodológicas .....   | 351 |
| Balance general: certezas y nuevas perplejidades .....  | 358 |
| Comentarios finales .....   | 362 |
| Bibliografía .....  | 364 |

## **Observar, escuchar y comprender sobre la tradición cualitativa en la investigación social**



# Observar, escuchar y comprender

sobre la tradición cualitativa en la investigación social

María Luisa Tarrés  
*Coordinadora*



**FLACSO**  
MÉXICO

**C** EL COLEGIO  
**M** DE MEXICO

---

300.72

O141 Observar, escuchar y comprender sobre la tradición cualitativa en la investigación social / María Luisa Tarrés, coordinadora. -- Primera edición.-- México : El Colegio de México : FLACSO México, 2013. 368 páginas; 23 cm

ISBN 978-607-462-558-5 (El Colegio de México)

Investigación Social 2. Investigación Cualitativa 3. Ciencias Sociales – Método Cualitativo 4.  
Investigación Social -- Metodología I. Tarrés, María Luisa, coordinadora

---

Primera edición: noviembre de 2013

D.R. © 2013, El Colegio de México, A.C.

Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa, 10740 México, D.F.

<www.colmex.mx>

D.R. © 2013, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México,

Carretera al Ajusco 377, Héroes de Padierna, Tlalpan, 14200 México, D.F.

<www.flacso.edu.mx>; <public@flacso.edu.mx>

ISBN 978-607-462-558-5 (El Colegio de México)

ISBN 978-607-9275-25-9 (Flacso México)

Este libro fue sometido a un proceso de dictaminación por académicos externos de acuerdo con las normas editoriales de El Colegio de México y la Flacso México.

Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirecta del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización por escrito de los editores, en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor y, en su caso, de los tratados internacionales aplicables.

Impreso y hecho en México. *Printed and made in Mexico.*

# Índice general

|  |    |
|--|----|
| Presentación   |    |
| <i>María Luisa Tarrés</i> .....  | 9  |
| Prólogo.....   | 13 |
| Sobre el contenido de este libro .....   | 19 |
| Bibliografía .....   | 34 |
| Lo cualitativo como tradición  |    |
| <i>María Luisa Tarrés</i> .....  | 37 |
| El debate sobre los métodos como expresión de las controversias<br>entre tradiciones ..... | 41 |
| El paradigma positivo y la contribución de Durkheim .....                                  | 44 |
| Las tradiciones “interpretativas” y el legado de Max Weber .....                           | 47 |
| El legado de Max Weber (1864-1920) .....   | 49 |
| A manera de conclusión.....  | 55 |
| Bibliografía .....   | 58 |

## Primera parte

### Los procedimientos básicos de recolección como técnica y método

Un acto metodológico básico de la investigación social:

la entrevista cualitativa

*Fortino Vela Peón* .....

La entrevista cualitativa: una puerta de entrada a la realidad social ...

Principales tipos de entrevistas.....

Los elementos principales que componen la entrevista cualitativa ...

Conclusiones.....

Bibliografía .....

|   |     |
|---|-----|
| La observación participante como escenario y configuración de la diversidad de significados |     |
| <i>Rolando Sánchez Serrano</i> . . . . .  | 93  |
| Aspectos teóricos de la observación participante . . . . .                                  | 94  |
| Características de la observación participante . . . . .                                    | 97  |
| Perspectiva teórica, objetivos del estudio y la técnica. . . . .                            | 99  |
| La interacción social . . . . .   | 100 |
| La observación participante y sus etapas . . . . .  | 102 |
| El problema de validez y confiabilidad . . . . .  | 113 |
| La reflexión teórica . . . . .  | 116 |
| Bibliografía . . . . .  | 122 |

## Segunda parte

### Desde los individuos a lo social

|  |     |
|--|-----|
| Biografía: proceso y nudos teórico-metodológicos             |     |
| <i>Ramón R. Reséndiz García</i> . . . . .                    | 127 |
| Construyendo una biografía: una guía básica . . . . .        | 129 |
| Biografía: procedimiento, problemas y estrategias . . . . .  | 130 |
| Planificación de la entrevista biográfica . . . . .          | 136 |
| El periodo de entrevista . . . . .                           | 138 |
| Biografía: registro, transcripción y elaboración . . . . .   | 140 |
| Análisis e interpretación . . . . .                          | 140 |
| Presentación y publicación de relatos biográficos . . . . .  | 143 |
| La biografía: usos y exigencias . . . . .                    | 145 |
| Lo biográfico: algunos nudos teórico-metodológicos . . . . . | 146 |
| Lo micro y lo macrosocial . . . . .                          | 147 |
| Opciones de generalización . . . . .                         | 152 |
| Validez . . . . .  | 152 |
| Conclusiones . . . . .                                       | 154 |
| Bibliografía . . . . .                                       | 156 |

### Lo biográfico en sociología. Entre la diversidad de contenidos y la necesidad de especificar conceptos

|  |     |
|--|-----|
| <i>Martha Luz Rojas Wiesner</i> . . . . .            | 159 |
| Introducción . . . . .                               | 159 |
| Antecedentes y actualidad de lo biográfico . . . . . | 161 |
| El resurgimiento de lo biográfico . . . . .          | 167 |
| Distinciones conceptuales . . . . .                  | 169 |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Conclusiones ..... | 179 |
| Bibliografía ..... | 179 |

### **Tercera parte**

#### **La búsqueda de lo colectivo: intervención en grupos**

|   |     |
|---|-----|
| Para que el sujeto tenga la palabra: presentación y transformación de la técnica de grupo de discusión desde la perspectiva de Jesús Ibáñez <i>Geysler Margel</i> ..... | 187 |
| La técnica: grupo de discusión .....  | 189 |
| Hacia un paradigma complejo .....   | 198 |
| A modo de conclusión: algunos comentarios .....   | 204 |
| Bibliografía .....  | 206 |
| Buscando al actor. La intervención sociológica  |     |
| <i>Velia Cecilia Bobes León</i> .....   | 209 |
| Siguiendo el hilo de Ariadna (fundamentos teóricos) .....   | 211 |
| La intervención: un método peculiar .....   | 216 |
| Validación y aplicabilidad .....  | 222 |
| Un comentario final .....   | 226 |
| Bibliografía .....  | 227 |

### **Cuarta parte**

#### **Dos métodos que traspasan fronteras**

|  |     |
|--|-----|
| El método de los estudios de caso  |     |
| <i>Hans Gundermann Kröll</i> .....   | 231 |
| El contexto histórico de los estudios de caso .....                              | 232 |
| ¿Qué es un “caso”? .....   | 233 |
| ¿Qué son los estudios de caso? .....   | 235 |
| El alcance de los estudios de caso .....   | 237 |
| Modalidades de uso de los estudios de caso con fines de desarrollo teórico ..... | 239 |
| Cualitativo, cuantitativo y estudios de caso .....                               | 241 |
| Confiabilidad y validez en los estudios de caso .....                            | 242 |
| Selección y representatividad en los estudios de caso .....                      | 246 |
| El tema de la generalización .....   | 247 |
| El diseño de los estudios de caso .....  | 248 |
| La secuencia de investigación en los estudios de caso .....                      | 252 |

|  |     |
|--|-----|
| Conclusiones.....  | 258 |
| Bibliografía .....                                       | 262 |
| Un acercamiento al método tipológico en sociología       |     |
| <i>M. Laura Velasco Ortiz</i> .....                      | 265 |
| El plan de este ensayo.....                              | 268 |
| De la clasificación a la construcción teórica .....      | 271 |
| El tipo ideal weberiano .....                            | 273 |
| Acerca de la confiabilidad .....                         | 276 |
| Acerca de la validez.....                                | 277 |
| La ética protestante y el espíritu del capitalismo ..... | 279 |
| El tipo construido.....                                  | 282 |
| Acerca de la confiabilidad .....                         | 286 |
| Acerca de la validez.....                                | 287 |
| Los influyentes locales y cosmopolitas.....              | 287 |
| Algunas conclusiones.....                                | 292 |
| Bibliografía .....                                       | 295 |

## Quinta parte

### Las aplicaciones de una tradición: lo cualitativo como espacios de ideas

|   |     |
|---|-----|
| La representación social. Teoría, método y técnica  |     |
| <i>Jorge Peña Zepeda y Osmar Gonzales</i> .....   | 299 |
| Primeras definiciones.....  | 299 |
| Historia del concepto en ciencias sociales.....   | 301 |
| Primera parte: el fenómeno de la representación social y su estudio..   | 303 |
| Segunda parte: la diáspora de la representación social .....  | 308 |
| Tercera parte: relación de las posturas teórico-conceptuales con las<br>herramientas y técnicas de investigación..... | 322 |
| Conclusiones. El estudio de la representación social.....   | 333 |
| Bibliografía .....  | 335 |
| Innovación metodológica en una época de ruptura. Apuntes<br>para su comprensión                                       |     |
| <i>Jorge Ramírez Plascencia</i> .....   | 339 |
| Las raíces filosóficas .....  | 342 |
| Las orientaciones teórico-metodológicas .....   | 351 |
| Balance general: certezas y nuevas perplejidades .....  | 358 |
| Comentarios finales .....   | 362 |
| Bibliografía .....  | 364 |

## Presentación

Los métodos cualitativos han adquirido en las últimas décadas una gran aceptación entre los científicos sociales latinoamericanos. No sólo constituyen una herramienta básica de la investigación social, sino que han tenido un impacto creciente en áreas disciplinarias consideradas ajenas a este tipo de perspectivas científicas, como son, entre otros, los estudios de mercado, el análisis organizacional, la evaluación de proyectos sociales, el diagnóstico de políticas y los sondeos de opinión pública o los problemas demográficos.

El actual interés que despiertan estas metodologías está relacionado sobre todo con el desarrollo de la crisis de paradigmas que han experimentado recientemente las ciencias sociales. Los abrumadores cambios sociales, políticos, económicos y culturales que han impactado a la región en las últimas cuatro décadas desbordaron los marcos teórico-metodológicos que ordenaban el trabajo de los científicos sociales, con lo que obstaculizaron en forma drástica las ya de por sí limitadas capacidades explicativas de la investigación social.

La crisis puso en evidencia que tanto el estructural funcionalismo como el marxismo presentan limitaciones para dar cuenta de la realidad social de nuestra región. Ambos enfoques son de algún modo herederos de la tradición positivista del siglo XIX, pues comparten una creencia básica que subyace en las posiciones positivistas: la idea de que los fenómenos sociales son regidos por leyes universales que el científico social debe tratar de descubrir.

El marxismo y el funcionalismo diferían en cuanto a la estructura legaliforme que, según cada una de estas corrientes, explicaba mejor la

acción social. Para los primeros, los individuos actúan produciendo un determinado orden material y en ese proceso establecen entre sí relaciones sociales y políticas determinadas, de modo que el objetivo de la investigación sería develar la trabazón existente entre la organización sociopolítica y la producción material. Para los funcionalistas, el orden social está constituido por una pluralidad de individuos que interactúan entre sí, motivados por una tendencia a maximizar las gratificaciones y cuya orientación está mediada por ideas, creencias, valores y normas.

No obstante que diferían en cuáles eran los rasgos universales más importantes, ambas corrientes en el fondo aceptaban la idea de que la búsqueda de leyes universales era la labor básica de la ciencia y que *finalmente* la principal diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias naturales era que ambas tenían distintos objetos de estudio, pero compartían los mismos principios epistemológicos, empleaban una metodología similar y buscaban la construcción del mismo tipo de conocimiento.

Esta concepción del siglo XIX prevaleció en las ciencias sociales de América Latina en la mayor parte del siglo XX, pese a que ya en las últimas décadas del siglo pasado, muchos estudiosos se rebelaban contra estas concepciones. Así, se puso en entredicho la similitud epistémica entre las ciencias sociales y naturales, y se revivió la antigua polémica iniciada por el historicismo alemán sobre la diferencia entre las ciencias sociales, ciencias ideográficas, que intentan comprender la especificidad histórica particular y las ciencias naturales, ciencias nomotéticas, que intentan explicar por medio de leyes.

En la sociedad contemporánea muchos estudiosos recuperaron los planteamientos del individualismo metodológico expuestos por Max Weber y la atención pasó de los grandes procesos estructurales a las construcciones sociales de significados en las comunidades locales. Fue un salto del universalismo positivista al individualismo metodológico, un cambio de enfoque de lo macro a lo micro, de las grandes estructuras a la acción particular, de la historia a la biografía. Esta transformación ha significado una búsqueda de identidad como científicos sociales, de aquello que nos diferencia en la comunidad académica, de lo que constituye nuestra especificidad.

En este contexto genealógico las metodologías cualitativas se han redescubierto en la comunidad académica latinoamericana. Si el método dialéctico privilegiaba el marxismo y el uso de encuestas y métodos cuan-