

Este manual, de nivel introductorio e intermedio, va dirigido a los estudiantes y estudiosos de la Sociología, las Ciencias Políticas y el Trabajo Social. En él se ofrece un estado de la cuestión de dicha materia, combinando la reflexión metodológica y la práctica profesional en este campo. Los contenidos teóricos aparecen expuestos junto con numerosos ejemplos, tomados muchos de ellos de estudios realizados en España.

Para cada técnica, se aborda la clarificación de conceptos y términos clave; la revisión de usos, ventajas e inconvenientes; y la concreción de los aspectos de diseño, campo y análisis. Al final de cada capítulo, se añade una selección de lecturas complementarias y una propuesta de ejercicios.

En definitiva, la presente obra es una invitación a la realización de prácticas de lectura y de campo, con el fin de afianzar la adquisición de conocimientos en el contexto actual de la docencia y el aprendizaje universitarios.

Miguel S. Valles Martínez es Profesor Titular de Sociología, en el Departamento de Metodología de la Investigación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid.

ÍNDICE

| | |
|-------------------|----|
| INTRODUCCIÓN..... | 15 |
|-------------------|----|

PRIMERA PARTE

ELEMENTOS HISTÓRICOS, METODOLÓGICOS Y TÉCNICOS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

CAPÍTULO 1: GENEALOGÍA HISTÓRICA Y PLANTEAMIENTOS ACTUALES ACERCA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

| | |
|--|----|
| 1.1. Perspectivas históricas sobre la génesis y desarrollo de la investigación cualitativa | 21 |
| 1.1.1. La perspectiva histórica de Hamilton: sobre la génesis de la investigación cualitativa en las ideas kantianas y el desarrollo de tradiciones, preferencias y posturas | 22 |
| 1.1.2. La perspectiva histórica de Conde: génesis de lo cualitativo (frente a lo cuantitativo) en la filosofía griega de Platón y Aristóteles. | 24 |
| 1.1.3. El recorrido histórico de Vidich y Lyman: fases en la etnografía antropológica y sociológica norteamericanas | 27 |
| 1.1.4. La cronología de Denzin y Lincoln | 31 |
| 1.2. Sobre la distinción cuantitativo-cualitativo: el trasfondo de la dicotomía, identificación de posturas y propuestas | 34 |
| 1.2.1. La postura y las propuestas de Alvira | 37 |
| 1.2.2. La postura y las propuestas de Bryman | 40 |

| | |
|--|----|
| 1.2.3. La postura y las propuestas de Ibáñez | 42 |
| 1.2.4. Las posturas y propuestas de Ortí y Conde | 44 |
| Lecturas complementarias | 45 |
| Ejercicios propuestos | 46 |

CAPÍTULO 2: VARIEDAD DE PARADIGMAS Y PERSPECTIVAS EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

| | |
|---|----|
| 2.1. Aclaración terminológica previa: el uso de paradigma y perspectiva | 48 |
| 2.2. Tres versiones sobre la variedad de paradigmas en la investigación cualitativa | 52 |
| 2.2.1. La versión de dos paradigmas | 52 |
| 2.2.2. La versión de tres paradigmas | 55 |
| 2.2.3. La versión de cuatro paradigmas: positivismo, postpositivismo, teoría crítica y enfoques afines, constructivismo | 56 |
| 2.2.4. Constructivismo e interpretativismo: las aclaraciones terminológicas de Schwandt | 59 |
| 2.3. Principales perspectivas y estilos en la investigación sociológica cualitativa | 62 |
| 2.3.1. La variedad articulada de perspectivas y estilos | 62 |
| 2.3.2. Fenomenología sociológica y etnometodología | 67 |
| Lecturas complementarias | 67 |
| Ejercicios propuestos | 68 |

CAPÍTULO 3: DISEÑOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LOS ESTUDIOS CUALITATIVOS

| | |
|--|-----|
| 3.1. De los paradigmas y perspectivas a los diseños de investigación cualitativa: diez lecciones del paso del tiempo | 69 |
| 3.2. El diseño de la investigación cualitativa | 75 |
| 3.2.1. Elementos de diseño I: formulación del problema | 82 |
| 3.2.2. Elementos de diseño II: decisiones muestrales (selección de contextos, casos y fechas) | 89 |
| 3.2.3. Elementos de diseño III: selección de estrategias de obtención, análisis y presentación de los datos | 96 |
| 3.3. Criterios evaluativos de calidad en los estudios cualitativos | 101 |
| Lecturas complementarias | 105 |
| Ejercicios propuestos | 105 |

PARTE SEGUNDA

TÉCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL

CAPÍTULO 4: LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL: TÉCNICAS DE LECTURA Y DOCUMENTACIÓN

| | |
|---|-----|
| 4.1. La dimensión histórico-cultural de los problemas que plantean los investigadores sociales | 109 |
| 4.1.1. Ejemplo desarrollado de uso de técnicas de lectura y documentación, vía enfoque histórico-comparativo del problema | 111 |
| 4.2. Definición y clasificación de los materiales documentales | 118 |
| 4.3. El uso de materiales documentales: ventajas e inconvenientes, cuestiones de evaluación e interpretación | 123 |
| 4.3.1. Ejemplos de uso de material documental en la investigación sociológica y politológica | 123 |
| 4.3.2. El uso de documentación visual: la fotografía y otros documentos visuales o mixtos | 128 |
| 4.3.3. Las dos caras del uso de materiales documentales: ventajas e inconvenientes | 129 |
| 4.3.4. La evaluación e interpretación del material documental disponible | 131 |
| 4.4. La búsqueda y consulta de materiales documentales | 137 |
| Lecturas complementarias | 139 |
| Ejercicios propuestos | 139 |

CAPÍTULO 5: TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN Y PARTICIPACIÓN: DE LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE A LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN-PARTICIPATIVA

| | |
|--|-----|
| 5.1. Clarificación conceptual y terminológica | 142 |
| 5.1.1. Matices a tener en cuenta en la definición de la observación participación | 146 |
| 5.1.2. Sobre la variedad de técnicas cualitativas de observación participación | 149 |
| 5.1.3. Un ejemplo de aplicación de técnicas observacionales fuera del campo de la investigación social | 158 |
| 5.2. Usos, ventajas e inconvenientes de las técnicas de observación y participación | 159 |
| 5.2.1. La utilización de la observación y la participación desde perspectivas sociológicas | 160 |

| | |
|--|-----|
| 5.2.2. Potencialidades y limitaciones de las técnicas de observación participativa | 164 |
| 5.3. Aspectos de diseño, campo y análisis: las notas de campo (notas de análisis e interpretación) | 168 |
| Lecturas complementarias | 173 |
| Ejercicios propuestos | 174 |

CAPÍTULO 6: TÉCNICAS DE CONVERSACIÓN, NARRACIÓN (I): LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

| | |
|---|-----|
| 6.1. Clarificación conceptual y terminológica | 177 |
| 6.1.1. Primer acercamiento: la conversación en la vida cotidiana como referente de la entrevista | 178 |
| 6.1.2. Segundo acercamiento: de los tipos de entrevista profesional a la entrevista de investigación social y sus variedades | 181 |
| 6.1.3. Tercer acercamiento: los modelos teóricos de comunicación e interacción social en la definición de la entrevista | 190 |
| 6.2. Usos, ventajas e inconvenientes de las entrevistas en profundidad | 195 |
| 6.2.1. Ventajas y limitaciones del uso de entrevistas en profundidad | 196 |
| 6.2.2. Sobre los usos potenciales de las entrevistas en profundidad, en la investigación social | 198 |
| 6.3. Aspectos de diseño (preparación), campo (realización) y análisis (tratamiento) de las entrevistas en profundidad: con ilustraciones tomadas de estudios realizados en España | 203 |
| 6.3.1. Preparación de las entrevistas en profundidad: el guión de entrevista, la selección de entrevistados y otros preparativos | 203 |
| 6.3.2. La realización de entrevistas en profundidad: las tácticas de entrevista | 219 |
| 6.3.3. El tratamiento de las entrevistas en profundidad: análisis y presentación de la información | 222 |
| Lecturas complementarias | 232 |
| Ejercicios propuestos | 232 |

CAPÍTULO 7: TÉCNICAS DE CONVERSACIÓN, NARRACIÓN (II): LA METODOLOGÍA BIOGRÁFICA

| | |
|---|-----|
| 7.1. Clarificación conceptual y terminológica | 235 |
| 7.1.1. Sobre la variedad de términos y técnicas biográficas: la reflexión metodológica de Sarabia | 236 |
| 7.1.2. Sobre la variedad de términos y técnicas biográficas: la delimitación terminológica de Pujadas | 238 |

| | |
|--|-----|
| 7.2. La práctica y la valoración de la metodología biográfica: planteamientos y replanteamientos | 245 |
| 7.2.1. Usos viejos y nuevos: la evolución de la práctica y de la valoración del método biográfico | 245 |
| 7.2.2. Puntos fuertes y débiles del método biográfico | 251 |
| 7.3. Aspectos de diseño, campo, análisis y presentación de los materiales biográficos | 256 |
| 7.3.1. Aspectos de diseño y campo | 256 |
| 7.3.2. Aspectos básicos de tratamiento (interpretación y presentación) de los materiales biográficos: ejemplos de tipos de análisis e informes | 261 |
| Lecturas complementarias | 274 |
| Ejercicios propuestos | 274 |

CAPÍTULO 8: TÉCNICAS DE CONVERSACIÓN, NARRACIÓN (III): LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN Y OTRAS TÉCNICAS AFINES

| | |
|---|-----|
| 8.1. Clarificación conceptual y terminológica | 279 |
| 8.1.1. Los grupos de discusión en perspectiva histórica | 280 |
| 8.1.2. Definición comparada: los grupos de discusión y otras técnicas cualitativas afines | 284 |
| 8.2. Usos, ventajas e inconvenientes de los grupos de discusión | 294 |
| 8.2.1. Usos viejos y nuevos, utilización combinada y autosuficiente de los grupos de discusión: ejemplos ilustrativos de práctica profesional | 295 |
| 8.2.2. Ventajas y limitaciones de los grupos de discusión | 303 |
| 8.3. Aspectos de diseño, campo y análisis de los grupos de discusión: ejemplos tomados de estudios publicados en España | 308 |
| 8.3.1. La preparación (diseño) de los grupos de discusión: decisiones muestrales sobre la composición de los grupos, y otros preparativos | 308 |
| 8.3.2. La realización (campo) de los grupos de discusión: sobre las actuaciones del moderador y los participantes en la reunión | 320 |
| 8.3.3. El tratamiento de los grupos de discusión: análisis y presentación de la información | 325 |
| 8.3.4. Ejemplo de análisis e informe final de grupos de discusión, en el campo de la investigación social | 329 |
| Lecturas complementarias | 334 |
| Ejercicios propuestos | 334 |

PARTE TERCERA

ELEMENTOS DE ANÁLISIS CUALITATIVO

CAPÍTULO 9: INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA
DEL ANÁLISIS CUALITATIVO:

PANORÁMICA DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS

| | |
|--|------------|
| 9.1. Acerca del concepto de análisis cualitativo y su sistematización | 339 |
| 9.2. El análisis cualitativo en perspectiva histórica: el legado de la tradición chicagüense y su relevo | 342 |
| 9.2.1. El procedimiento de la inducción analítica | 343 |
| 9.2.2. El procedimiento analítico de la grounded theory | 346 |
| 9.2.3. Los procedimientos de análisis de datos cualitativos identifica- dos por Barton y Lazarsfeld | 358 |
| 9.2.4. Los enfoques semiótico-estructurales de análisis de textos y dis- cursos: hacia el análisis del discurso | 367 |
| 9.2.5. Ejemplo de procedimiento de análisis semiótico-estructural del dis- curso: la técnica del cuadrado semiótico | 376 |
| 9.3. Revisión de algunas clasificaciones de estilos de análisis cualitativo en so- ciología y campos afines | 381 |
| 9.3.1. La clasificación de Ibáñez y colaboradores | 382 |
| 9.3.2. La clasificación de Tesch | 386 |
| 9.3.3. La clasificación de Miller y Crabtree | 389 |
| 9.4. De las herramientas artesanales a las informáticas | 391 |
| 9.4.1. Algunos sistemas manuales de tratamiento de información textual | 392 |
| 9.4.2. Los sistemas informáticos y el análisis cualitativo | 393 |
| Lecturas complementarias | 400 |
| Ejercicios propuestos | 401 |
| BIBLIOGRAFÍA | 403 |