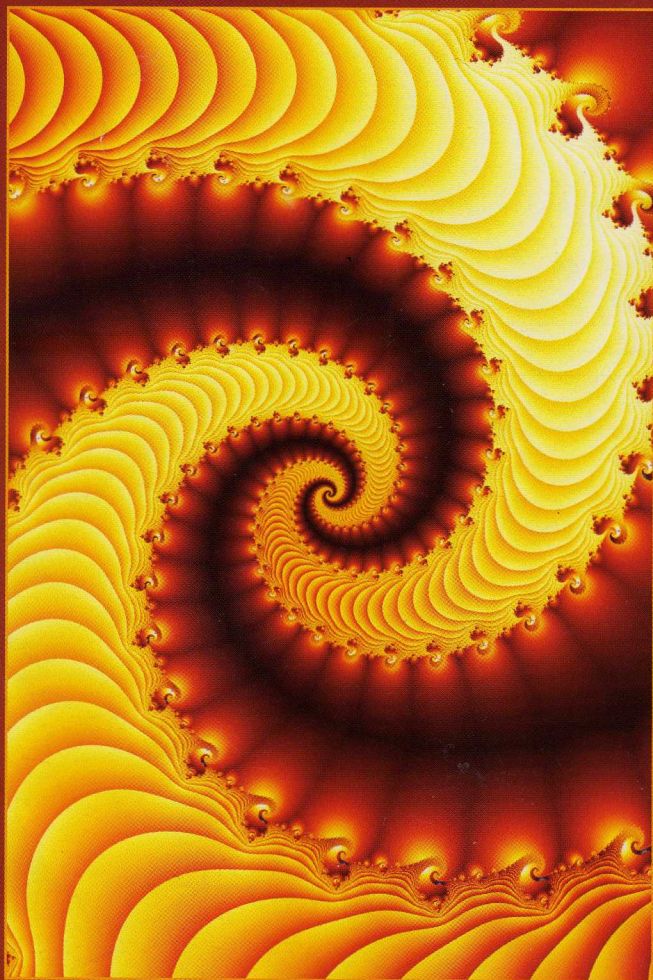


# Métodos cualitativos en psicología



*Una guía  
para la  
investigación*

Peter Banister,  
Erica Burman,  
Ian Parker,  
Maye Taylor  
y Carol Tindall

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# Contenido

Prólogo .....	7
Prefacio .....	9
1. Investigación cualitativa .....	13
2. Observación .....	33
3. Etnografía .....	53
4. La entrevista .....	71
5. Enfoques del constructo personal .....	97
6. Análisis del discurso .....	121
7. Investigación-acción .....	141
8. Investigación feminista .....	157
9. Temas de evaluación .....	183
10. Redacción del informe .....	207

# Prólogo

La psicología ha sido una de las últimas disciplinas en incorporarse al denominado giro cualitativo en las ciencias sociales. La metodología cualitativa se ha convertido en una alternativa al fundamentalismo positivista en el estudio de la complejidad social; en este caso, de la complejidad psicosocial. Implícitamente, también la vía cualitativa se constituye en una vía crítica y en crítica de la vía única. Porque ahora es común aceptar lo que siempre ha sido evidente en el desarrollo de la ciencia: la explicación científica es una forma particular de darle sentido al mundo, pero no existe un método científico único o universal.

La investigación cualitativa puede ser vista como un modo para obtener una comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación tal como nos la presentan las personas, más que como una mera medida cuantitativa de sus características o comportamiento. Es el estudio interpretativo de un problema determinado, en el cual el investigador es el responsable en la producción del sentido. De ahí su enorme relevancia no sólo para la investigación situada en psicología, sino también en la intervención profesional sobre los problemas concretos de las personas en sus diferentes ámbitos de desempeño. Porque dada la importancia de lo simbólico y los significados en la dimensión social, resulta evidente la conveniencia de una aproximación interpretativa dirigida a la comprensión más que a la predicción de los fenómenos (véase Ibáñez, Tomás, *Psicología social construccionista*, UdeG, 1994). Ello no supone descartar la aproximación cuantitativa, pero sí una crítica dirigida a su complementación, como lo plantean también los autores en el primer capítulo.

Este libro, cuyo original es un producto colaborativo de un grupo de profesores con base en su experiencia de años en la enseñanza de este tema, no hubiera sido posible sin el apoyo solidario del doctor Ian Parker quien, a nombre del equipo de profesores autores del libro, consiguió para la Universidad de Guadalajara los derechos de traducción al castellano sin ningún costo por parte de la *Open University Press*. Esto sucedió en 1999,



cuando el libro tenía cinco años de publicado en inglés. Luego de un tiempo, logramos que la Coordinación Editorial de la UdeG aceptara publicar el libro y que la traducción la hiciera la escritora tapatía Adriana Díaz-Enciso, quien actualmente vive en Londres, con mi apoyo en la revisión técnica. Sin embargo, los problemas presupuestales y la demora en los pagos llevaron a posponer el trabajo mientras se reestructuraba la Coordinación Editorial. El proyecto fue recuperado en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, a partir de la gestión de la doctora Silvia Valencia, directora de la III División del cucs. Adriana Díaz-Enciso pudo continuar su trabajo de traducción y culminarlo de la mejor manera para facilitar su lectura por parte de quienes ahora recorren estas líneas para hacer uso de este texto.

Es importante señalar que son pocos los manuales de investigación cualitativa en psicología, y la mayoría están en inglés. En la *Revista de la Universidad de Guadalajara*, se publicó un *dossier* sobre investigación cualitativa en salud en el número 17, invierno 1999-2000, que se usa en nuestros cursos sobre el tema; en el año 2000 se publicó un libro, escrito por el doctor Fernando González, el cual circuló en México con el título de *Investigación cualitativa en psicología*, más centrado en la parte epistemológica y que se puede decir que es la primera publicación en la materia en castellano.

El presente texto fue escrito en virtud de que los autores no encontraban un libro que resultara adecuado para sus clases, por eso incluye una presentación de los principios de la investigación cualitativa, así como también una guía práctica con ejemplos y sugerencias para cada técnica, la cual a su vez es evaluada críticamente en función de sus ventajas y desventajas. Una novedad en este texto son los capítulos sobre investigación acción e investigación feminista, que no suelen incluirse en otros manuales sobre el tema. El libro está dirigido a estudiantes avanzados de pre y posgrado y por ello supone que se tienen ya ciertos conocimientos previos necesarios. Cabe resaltar que fueron los propios estudiantes quienes hicieron las sugerencias y críticas que los cinco autores reconocen en el prefacio, mismas que fueron incluidas para mejorar el texto y hacerlo más funcional para quienes se planteen una práctica profesional situada con base en estudios cualitativos.

BERNARDO JIMÉNEZ D.  
Guadalajara, abril de 2004

# Prefacio

Este libro es un texto introductorio para el área de la investigación cualitativa, dirigido a estudiantes universitarios avanzados y de posgrado. Su énfasis recae en gran medida sobre los *métodos* dentro de la psicología y supone ciertos conocimientos básicos de la disciplina; por lo tanto, presumimos que el lector tiene alguna información preliminar sobre el enfoque de la psicología y los métodos más convencionales, incluyendo alguna familiarización con la filosofía de la investigación psicológica, el proceso de investigación, los métodos de investigación y los enfoques cuantitativos. Así, el libro no está dirigido a estudiantes de introducción a la psicología, sino es un recurso para académicos y profesionales que emplean en su trabajo métodos psicológicos.

La obra pretende ser un texto esencial para los interesados en utilizar métodos de investigación cualitativa. En años recientes ha habido una elevada demanda de este enfoque contrastante con la investigación psicológica convencional, especialmente por parte de gente a quien le interesa la aplicación de la psicología a problemas del mundo real. Este libro es un texto de recursos para cursos avanzados universitarios de pre y posgrado de métodos de investigación, así como una respuesta a las exigencias de consejos de financiamiento para una mayor inversión en la investigación en la instrucción de posgrado de esta área. No sólo suministramos una interpretación de las nociones implícitas en tales métodos de investigación, presentándolos como *crítica* y *complemento* a los enfoques cuantitativos; también presentamos aquí una guía práctica de cómo llevar a cabo dicha investigación, así como el fundamento para una evaluación crítica de ella.

El lector encontrará aquí capítulos que cubren una selección de las principales técnicas dentro de los métodos cualitativos, con secciones sobre "cómo llevar a cabo", ilustraciones de una investigación adecuada, ideas para posibles proyectos de investigación, ejemplos trabajados, y un análisis crítico de las ventajas y desventajas de cada método. Esperamos que sea capaz de apreciar mejor una variedad de enfoques, sus relativos

inconvenientes, ventajas, contrastes, limitaciones y adecuación para un conjunto de preguntas de investigación. Del mismo modo que proporciona una visión general, el texto funciona como un puente hacia más literatura en el área, y cada capítulo concluye con sugerencias de más lecturas.

Se encontrará aquí que hacemos uso de perspectivas que con frecuencia están fuera de la tradición convencional anglonorteamericana que dominó a la psicología durante el siglo xx, pero con un estilo pragmático de manual, con énfasis en el uso práctico de tales perspectivas. Intentamos organizar como una fuente conveniente una variedad de técnicas y perspectivas; no sólo las perspectivas británica y norteamericana, sino también tradiciones más propias del continente europeo.

Todos los coautores han realizado investigaciones utilizando métodos cualitativos y están comprometidos con este enfoque general; este libro surge de nuestras experiencias al dirigir un curso sobre estos métodos como parte de una maestría en psicología aplicada durante cierta cantidad de años. Descubrimos que ningún texto era adecuado, así que decidimos que la mejor solución a este problema era escribir nosotros mismos un libro, basado en nuestro curso. Por lo tanto, lo que aquí se lee ha sido ampliamente utilizado en la enseñanza, y se ha depurado y desarrollado como resultado de la retroalimentación de nuestros alumnos. A través de nuestra enseñanza, hemos estado expuestos a los muchos problemas experimentados por estudiantes a quienes les interesa utilizar métodos de investigación cualitativa, pero que sólo han encontrado enfoques cuantitativos como parte de su plan de estudios universitario; esperamos que lo que presentamos aquí sea un apoyo para sus pesquisas.

En el libro hay un énfasis particular en las ventajas y desventajas de apartarse del mundo convencional de la psicología que depende de lo que se toma como objetividad empírica. Queremos alentar al lector, como investigador, a ir más allá del positivismo, y a ejercer la psicología de una forma que sea útil y relevante. Un hilo conductor a lo largo del libro es el énfasis sobre la actitud reflexiva, no sólo en lo que concierne al proceso de investigación y sus resultados, sino también en términos de asumir y utilizar la propia postura como investigador.

Esto no es una colección editada de artículos. Los cinco coautores, todos los cuales son profesores del curso de posgrado de métodos cualitativos, fueron responsables de los borradores iniciales de capítulos particulares: Peter Banister asumió una responsabilidad particular en los capítulos 2 y 10; Erica Burman en los capítulos 4 y 8; Ian Parker en los capítulos 1 y 6; Maye Taylor en los capítulos 3 y 7, y Carol Tindall en los capítulos 5 y 9. Cada capítulo fue subsecuentemente discutido, re trabajado y reescrito.

colectivamente de manera adecuada para desarrollar un argumento lúcido en favor de la investigación cualitativa a lo largo del libro, asegurando por tanto que el texto terminado se sostenga como una revisión comprensiva y una guía en la materia. Esto no significa que este sea un texto consistente, uniforme: así como hay contrastes y conflictos (al igual que continuidades) entre los supuestos implícitos en la investigación cuantitativa y cualitativa, también hay tensiones y diferencias en el enfoque entre los diversos métodos cualitativos e investigadores. Tales divisiones son inevitables, dada la naturaleza de la investigación. Ciertamente, algunos de estos investigadores no aceptarían en lo absoluto la denominación “método”, viéndola como perteneciente a la división científica entre la experiencia, la teoría y la acción. Adviértase, por favor, que hemos intentado utilizar sistemáticamente el “nosotros” a lo largo del libro, para dar a entender que este es un esfuerzo conjunto; sin embargo, cuando se utiliza el “yo”, se refiere al autor inicial mismo del capítulo, quien, reconocemos, puede tener una posición específica o experiencias y valores particulares en relación con el tema en consideración. El paso de la autoría general a la específica marca este viraje.

Reconocemos que los lectores pueden querer usar este libro como auxiliar para llevar a cabo una investigación utilizando una técnica metodológica en particular entre los métodos cualitativos, y pueden, por tanto, ver sólo el capítulo pertinente. Sin embargo, pensamos que unas cuantas palabras sobre el libro en general pueden bien alentar a leer un poco más que sólo un capítulo en particular.

El libro se inicia con una introducción general, que plantea el escenario en términos de antecedentes, historia, ventajas y desventajas y filosofía de los métodos cualitativos. Los siguientes seis capítulos se concentran en lo que consideramos son actualmente los principales enfoques de investigación dentro de la psicología practicada bajo el encabezado general de “métodos cualitativos”: observación, etnografía, entrevista, teoría del constructo personal, análisis del discurso e investigación de la acción. Estos capítulos siguen un formato común e incluyen un breve sumario del área específica, su desarrollo histórico, una descripción del método según se aplica a un ejemplo de investigación en particular, una revisión de las ventajas del enfoque y una discusión de problemas con el método. Cada capítulo concluye con sugerencias de más lecturas. Llamamos particularmente la atención hacia el capítulo 2, sobre “observación”, puesto que este capítulo presenta al lector un conjunto de aspectos que permean los capítulos siguientes; estos incluyen consideraciones vitales tales como ética y actitud reflexiva.

Las preguntas suscitadas por los tres capítulos finales del libro son compartidas por cada una de las metodologías específicas discutidas en los capítulos del 2 al 7. El capítulo 8 cubre el enfoque general de la metodología feminista, la cual tiene una creciente importancia en los métodos cualitativos y debe ser considerada por todos los investigadores. El capítulo 9 trata sobre el importante tema de la evaluación de la investigación, y las problemáticas que de aquí surgen son útiles para todo aquel que esté realizando una investigación cualitativa. Finalmente, el capítulo 10 no sólo proporciona consejos útiles para la redacción de la investigación cualitativa, sino también intenta atar una serie de hilos que permean el libro; llamamos la atención del lector sobre las secciones específicas acerca de la actitud reflexiva, la ética, la función de los valores y la relación entre psicología y cambio social.

Debemos nuestra gratitud colectiva a nuestros alumnos, quienes nos han ayudado a depurar las ideas y a apreciar los problemas enfrentados por quienes están tratando de iniciar una investigación utilizando los apasionantes y estimulantes enfoques de los métodos cualitativos.