

TEORIA FUNDADA: ARTE O CIENCIA

Abstract

The article is addressed to social researchers who are interested in inductive building theory, through the qualitative analysis of data. It presents the main features of the grounded theory: its origins, similarities with other social research strategies, a brief conceptualization and the most important methodological orientations (constant comparative method and theoretical sampling). It also provides an overview of the techniques for collecting and registering data. Finally, the article points out the limits and possibilities of the grounded theory in social research.

Resumen

El artículo se refiere a los investigadores sociales que están interesados en teoría inductiva del dato, con el análisis cualitativo de datos. Presenta las características principales de la teoría puesta a tierra: sus orígenes, semejanzas con otras estrategias sociales de la investigación, una breve conceptualización y las orientaciones metodológicas más importantes (método comparativo constante y muestreo teórico). También proporciona una descripción de las técnicas para recoger y colocar datos. Finalmente, el artículo precisa los límites y las posibilidades de la teoría puesta a tierra en la investigación social

Presentación

Barney Glaser y Anselm Strauss desarrollaron esta estrategia metodológica cuando ambos trabajaban en la escuela de enfermería de la universidad de California en San Francisco. La teoría fundada fue presentada inicialmente en 1967 en su libro: "The Discovery of

Grounded Theory.”(El descubrimiento de la teoría fundada) como una contraposición a las teorías funcionalistas y estructuralistas dominantes en la década de los sesentas .La publicación simultánea del libro en Estados Unidos e Inglaterra hizo famosa esta estrategia de investigación entre investigadores sociales inclinados al trabajo cualitativo y especialmente en la sociología médica debido a que las dos primeras monografías escritas con esta estrategia fueron acerca de la muerte en los hospitales . Sin embargo, tomó casi dos décadas para que los sociólogos estadounidenses, especialmente aquellos dedicados a la investigación cualitativa mostraran interés por una de las más explícitas y sistemáticas formas de construir teoría.

Aunque en sus orígenes la teoría fundada fue usada por sociólogos, no ha sido exclusiva de estos profesionales. La psicología, la antropología, la educación, el trabajo social y la enfermería entre otras disciplinas están utilizando sus procedimientos. Los diseñadores de programas para computador (como el Nudist, Atlas TI y Ethnograph) reconocen que éstos fueron diseñados teniendo en la mente la teoría fundada.

En Colombia, esta estrategia investigativa no ha tenido una difusión amplia: las obras originales no han sido traducidas al español - circulando sólo algunas referencias en textos de investigación cualitativa- y la aplicación de sus principios teóricos y metodológicos a proyectos de investigación es aún muy restringido, sin embargo, el interés por la aplicación de sus principios es creciente , como lo demuestran investigaciones recientes realizadas con los principios de la Teoría Fundada (ver :Kano Florián, Maria Esther y De la Cuesta Benjumea, Carmen)

Los investigadores cualitativos han venido debatiendo si el propósito de los estudios teóricos es desarrollar o verificar la teoría, o ambas cosas. Glaser y Strauss se ubican en esta discusión planteando que los sociólogos deben dirigir su atención al desarrollo o generación de teorías o conceptos sociales. Su enfoque trata de guiar a los investigadores al

logro de este cometido, planteando que los científicos sociales han subrayado en exceso la puesta a prueba y la verificación de las teorías, y han descuidado su más importante actividad: la generación de teoría sociológica. (Taylor y Bodgan, 1994:155).

La teoría fundada se ubica en el amplio campo de los métodos interpretativos de la realidad social y comparte con la fenomenología su uso para describir el mundo de las personas y las personas que están siendo estudiadas en un determinado tiempo y espacio. La intención de Glaser y Strauss, fue construir una estrategia que permita analizar los significados simbólicos de los individuos a través de penetrar en su interioridad, “descubrir el significado profundo de la experiencia vivida por los individuos en términos de sus relaciones con tiempo, espacio e historia personal.” (Stern, 1994:215)

El marco de referencia de la teoría fundada está relacionado con el interaccionismo simbólico ya que el investigador intenta determinar que significado simbólico tienen la forma de vestir, los artefactos, los gestos y las palabras para los individuos o los grupos sociales y cómo interactúan unos con otros. Desde este punto de vista el investigador espera construir lo que los participantes ven como su realidad social (Stern, 1994:215). Sus fundadores comparten la necesidad de obtener acceso al mundo de la vida de los individuos con el fin de hacer sociología. También aceptan los puntos de vista de Weber acerca de que la sociología no debe ser tan sólo una descripción rica de otras personas sino que más bien debería dirigirse hacia teorías abstractas que expliquen la acción social. (Schwartz; Jacobs, 1984: 49)

La teoría fundada adopta el procedimiento de acercarse para conocer al extraño. En términos sociológicos esto equivale a utilizar los prejuicios como “conceptos sensibilizadores” en la forma en que Blumer los delineó. Los prejuicios nos proporcionan las cosas que se deben hacer y preguntar de inmediato. Por otra parte, no son orientaciones firmes de investigación. Se utilizan con el fin de ser abandonados y se recurre a ellos sólo

para encontrar aspectos de las vidas y de los otros que confirmen, nieguen o hagan trascender a dichos prejuicios.”(Schwartz, Jacobs, 1994:51).

Los estudios realizados con teoría fundada tienen similitudes con otras estrategias investigativas de corte cualitativo. Las fuentes de información son las mismas: entrevistas, observación de campo, uso de documentos de todo tipo (diarios, cartas, autobiografías, periódicos, y otros medios visuales). Al igual que otras estrategias de investigación puede utilizar datos cuantitativos y combinar técnicas de análisis cualitativo y cuantitativo.

Comparte también con otras estrategias investigativas la insistencia en que el trabajo investigativo es interpretativo; interpretación que debe incluir las voces y perspectivas de las personas a quienes estudia. El investigador acepta la responsabilidad de realizar el análisis de lo que ha escuchado, observado y leído.

Al igual que en otras estrategias de investigación cualitativa, en la teoría fundada el desarrollo del proceso investigativo no es lineal. La dinámica del trabajo es tanto metódica como recursiva (mitad arte, mitad ciencia) porque los investigadores han de categorizar sistemáticamente los datos y limitar la teorización hasta que los patrones en los datos emerjan de la operación de categorización. Este método requiere la recolección de información, la categorización abierta, la elaboración de memos analíticos que interpreten los datos obtenidos, la identificación de una(s) categoría(s) núcleo, el ordenamiento de los memos analíticos y la escritura de la teoría.

La mayor diferencia entre la teoría fundada y otras perspectivas cualitativas de investigación es su énfasis en el desarrollo de la teoría. Los investigadores pueden lograr varios niveles de teoría cuando utilizan sus procedimientos, independientemente del nivel logrado ésta ha sido construida dentro del estilo de permanente interrelación entre la recolección de información y el análisis teórico y con el imperativo de la verificación de

las hipótesis que van emergiendo. Este proceso se lleva a cabo durante el desarrollo del proyecto de investigación, en lugar de asumir que la verificación sólo es posible en enfoques cuantitativos de investigación ó una vez se haya recogido toda la información.

Con la modalidad etnográfica, existen también diferencias y similitudes. Si bien ambas (etnografía y teoría fundada) utilizan como herramientas básicas la observación participante y la entrevista, la etnografía se acerca al trabajo de campo armada con unas teorías desarrolladas por generaciones de antropólogos y por lo tanto, centra su atención en la cultura desde una perspectiva teórica particular. Por tanto, la atención del etnógrafo es focalizada antes de entrar al campo. En cambio, los investigadores que trabajan con teoría fundada se acercan a los escenarios sin una teoría preelaborada; la observación y las preguntas son guiadas por hipótesis generadas en el campo a partir de los datos mismos; la teoría se genera y desarrolla a través del interjuego entre los datos recolectados y su análisis y elaboración teórica.

Conceptualización

Quienes se preguntan si la sociología cualitativa es una forma de arte o de ciencia, encuentran en la teoría fundada una respuesta concreta y sistemática a esta pregunta. Hacer investigaciones con la estrategia de la teoría fundada requiere la combinación de imaginación, creatividad, intuición y sentido común con la rigurosidad, sistematicidad y la aplicación cuidadosa de principios y procedimientos para el análisis, la conceptualización, la verificación y la generación de teoría.

La teoría fundada se concibe como una estrategia metodológica para desarrollar teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones, basados en el análisis de datos que son sistemáticamente recogidos y analizados. Se parte directamente de los datos y no de supuestos a priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. La construcción teórica hace parte del proceso investigativo a través de una relación

permanente entre recolección y análisis de información. La característica central de esta estrategia investigativa es el método general de análisis comparativo constante entre los datos y la teoría que va emergiendo.

La teoría fundamentada es una metodología general para desarrollar teoría que está fundamentada en la recolección y análisis sistemático de datos. La teoría se desarrolla durante la investigación, a través de una continua interpelación entre el análisis y la recogida de datos. (Strauss y Corbin, 1994:273)

La teoría fundada explícitamente incluye “generar teoría y realizar investigación social como dos partes de un mismo proceso” (Strauss and Corbin: 1994: 273). En este sentido se considera como una metodología general, una forma de pensar y conceptualizar acerca de los datos.

Conceptualización teórica significa que los investigadores de la teoría fundada están interesados en descubrir y construir patrones de acción e interacción entre la gran variedad de tipos de unidades sociales en cuanto tales. Su interés está centrado en descubrir el proceso, no necesariamente en términos de fases o momentos, pero sí de los cambios recíprocos en los patrones de acción/interacción y su relación con los cambios en las condiciones internas y externas del proceso mismo.

Al emplear la teoría fundada el propósito primario es generar modelos explicativos de la conducta humana que se encuentren apoyados en los datos. La recolección de la información y su análisis tiene lugar en forma simultánea. La generación de la teoría se basa en los análisis comparativos entre o a partir de grupos al interior de un área sustantiva mediante el uso de métodos de investigación de campo para la captura de datos. A través de la teoría fundada, el investigador trata de identificar patrones y relaciones entre estos patrones. (Glaser, 1978, 1992) (Citado por Sandoval, 1997:53)

Orientaciones metodológicas

2.1. La perspectiva de múltiples actores sociales

La metodología de la teoría fundada incorpora el principio de que los actores que se estudian, como seres humanos tienen una posición social. Ellos son portadores de perspectivas y de interpretaciones de sí mismos y de sus acciones sociales. El investigador está obligado a aprender todo lo que pueda de sus interpretaciones y perspectivas. La teoría fundada requiere, debido a su mandato de desarrollar teoría, que esas interpretaciones y perspectivas sean incorporadas en las propias interpretaciones y conceptualizaciones del analista.

El procedimiento metodológico de la teoría fundada avanza en esta posibilidad, dirigiendo la atención, por ejemplo, a los “conceptos en vivo” que reflejan los asuntos más profundos de los actores sociales y sus jerarquías y ordenes, forzando al investigador a cuestionar y revisar sus propias interpretaciones en cada momento del proceso investigativo. El argumento más importante de esta metodología es que las múltiples perspectivas deben ser sistemáticamente reflexionadas durante la investigación. Esto contribuye a la construcción de la teoría incorporando concepciones significativas no visibles y permitiendo prevenir el ser cooptado por ellas. Múltiples voces serán tenidas en cuenta pero serán al mismo tiempo interpretadas conceptualmente por el investigador. La codificación, incluyendo la comparación constante, el cuestionamiento teórico, el muestreo teórico, el desarrollo conceptual y sus relaciones, previene al investigador de aceptar cualquiera de esas voces en sus propios términos, y de alguna manera presiona la propia voz del investigador a ser cuestionada y a tener un carácter de provisional.

La teoría fundada conecta esta multiplicidad de perspectivas con patrones y procesos de acción/interacción que a su turno serán relacionados cuidadosamente con condiciones y

consecuencias específicas. Por tanto, desde la perspectiva ética, la teoría fundada considera que los investigadores sociales tienen responsabilidades frente a la generación de conocimiento, al desarrollo de su profesión y frente a los actores sociales que estudian: compartir los hallazgos con ellos y con otros –devolverles la voz-. Se les debe entregar, como sujetos, una respuesta en términos verbales o escritos acerca de lo que el investigador ha aprendido y se les debe una clara explicación de porque se les ha interpretado de esa manera. (Strauss. A.; Corbin, J., 1994: 281)

2.2. Elección del tópico a investigar

La preocupación desde la teoría fundada, está centrada en lo que se denomina un área sustantiva particular como podría ser el trabajo, la delincuencia juvenil, la educación médica o la salud mental. Sin embargo se reconoce que la teoría sustantiva es un eslabón estratégico en la formulación y generación de la teoría formal o teoría general, entendiendo por ésta la referida a áreas conceptuales de indagación, tales como los estigmas, las organizaciones formales, la socialización y la desviación. Se considera que aunque la teoría formal puede ser generada directamente desde los datos, es más deseable y usualmente necesario, construir la teoría formal desde una teoría sustantiva (Sandoval,1997:53); de tal forma que mediante el estudio de diferentes áreas sustanciales, el investigador puede ampliar una teoría sustantiva y convertirla en formal .

2.3. Procedimientos metodológicos

Glaser y Strauss (1997) proponen dos procedimientos para desarrollar la teoría fundada: el método de comparación constante y el muestreo teórico.

2.3.1. Método de comparación constante

Mediante el método de comparación constante el investigador simultáneamente codifica y analiza datos para desarrollar conceptos. La comparación continua de incidentes específicos de los datos, permite al investigador refinar esos conceptos, identificar sus

propiedades, explorar sus interrelaciones e integrarlos en una teoría coherente. Cada pieza de datos se compara con cada una de las otras piezas de datos relevantes. Este método parte de un interrogatorio sistemático a través de preguntas generativas que relacionan conceptos, el muestreo teórico, los procedimientos de categorización y codificación sistemáticos, y el seguimiento de algunos principios propuestos para conseguir un desarrollo conceptual sólido (entendido como aquel que va más allá de la descripción).

El procedimiento de descubrir teoría a partir de los datos es sintetizado por Burgess y Bryman (1994:4) así: “Después de recopilar algunos datos y de haber reflexionado en relación con un asunto de interés general, el investigador genera “categorías” que corresponden a los datos. Luego se emprende una investigación adicional hasta que las categorías estén “saturadas”, es decir, hasta que el investigador se sienta seguro de su significado e importancia. El investigador intenta luego formular expresiones más generales (y posiblemente más abstractas) de estas categorías que estarán entonces en capacidad de abarcar una gama más amplia de objetos. Esta etapa puede impulsar al investigador hacia la reflexión teórica adicional y en particular a estas alturas la preocupación del investigador gira en torno de las interconexiones existentes entre las categorías involucradas y su generalidad. Tendrán que formularse hipótesis sobre los vínculos entre categorías y verificarse sobre el terreno. Luego se examina la relación con otros esquemas teóricos y a medida que se llevan a cabo revisiones adicionales de hipótesis, como resultado tanto de la recopilación de datos como de la reflexión teórica, la teoría que surja se somete a prueba una vez más sobre el terreno”

Este proceso sistemático, riguroso y continuo durante todos los momentos del proceso investigativo, hacen del método de comparación constante una alternativa metodológica importante para relacionar los datos con la teoría, a través de la codificación, la categorización, la clasificación y el análisis y reflexión sobre los datos para vincularlos con la conceptualización.

2.3.2. Muestreo teórico

El procedimiento de muestreo en la teoría fundada parte de una primera aproximación al escenario y a las personas. La información obtenida se codifica proporcionando una primera prueba de lo que sucede en forma semiabstracta. Esta estructura analítica previa (en construcción) se utiliza para seleccionar observaciones. Se focaliza la atención hacia aquellas cosas que aclaren o confirmen “lo que sucede”, que resuelvan anomalías y contradicciones en el esquema de codificación, o que completen aquellas partes del proceso que todavía no han sido observadas.

El muestreo teórico, consiste en realizar simultáneamente el análisis y la recolección de información, permitiendo al investigador seleccionar nuevos casos a estudiar según su potencial para ayudar a refinar o expandir los conceptos y teorías desarrolladas. Esto indica que la muestra no está predeterminada, se va haciendo de acuerdo a las necesidades evidenciadas por la teoría emergente.

2.4. Fuentes y Técnicas de recolección de información

La teoría fundada privilegia, dentro de las fuentes primarias, las entrevistas (en sus diversas modalidades) y la observación de campo. Igualmente acude a técnicas interactivas grupales (grupos focales, grupos de discusión y talleres entre otras). De las fuentes secundarias consulta diarios, cartas, autobiografías, biografías, periódicos, boletines y materiales visuales y audiovisuales. Igualmente puede combinar datos cualitativos con cuantitativos cuando las condiciones e intencionalidad de su trabajo lo requiere.

2.5. Registro, sistematización y archivo

El acceso a los escenarios, la recopilación y generación de información y el registro sistemático de los mismos tiene implicaciones para el análisis, en tanto que éste se relaciona con el proceso de teorización y escritura. El análisis es parte fundamental del proceso continuo de la investigación. Por tanto, los apuntes analíticos, los memorandos

son un elemento importante para la comprensión de los fenómenos o problemas que están siendo investigados. El proceso continuo de registro de información ocupa un lugar importante para el análisis mediante los comentarios, reflexiones, preguntas y la codificación.

Los datos se registran en las notas de campo o en grabaciones magnetofónicas o de video que luego son transcritas usando fichas de contenido manuales o programas de computador. Los conceptos relevantes se identifican con códigos que le son asignados a cada trozo o fragmento de datos. El registro de reflexiones sobre el análisis e interpretación se hace categoría por categoría utilizando los memos analíticos y los diarios de campo.

Otra forma de registro, es la elaboración de diagramas integrativos - que a la manera de mapas conceptuales- relacionan categorías y establecen jerarquías entre ellas (categorías centrales y derivadas) incluyendo niveles de análisis e interpretación. Estos esquemas funcionan a manera de hipótesis en la medida en que los hallazgos teóricos (teoría emergente) plantean su revisión y ajuste permanente.

Riesgos y posibilidades

Es ampliamente reconocido, en Norteamérica y Europa, el aporte de Glasser y Strauss a la investigación cualitativa destacando su énfasis en la generación de teoría como objetivo fundamental del procedimiento analítico de esta estrategia investigativa. La rigurosidad, sistematicidad y relación que plantean entre los procesos de generación de datos, registro de los mismos, codificación, análisis e interpretación a lo largo de toda la investigación proporciona al analista social perspectivas y herramientas de trabajo novedosas para el trabajo investigativo. Los textos de teoría fundada son reconocidos como guías completas y detalladas para adentrarse en la jungla de los datos cualitativos. Igualmente cabe destacar sus aportes con el muestreo teórico que permitió dar respuestas a interrogantes sobre la selección de informantes, sucesos, actividades, casos, y escenarios relevantes para la

investigación con la lógica cualitativa de representatividad. El concepto de saturación teórica y su aplicación en la investigación social permite al analista tener un cierto grado de seguridad y fijarse criterios sobre en qué momento el análisis adicional ya no contribuye al descubrimiento de algo nuevo sobre la teoría que construye.

Las críticas a la teoría fundada se han centrado en lo que se ha denominado su riesgo de inductivismo, subrayando el papel clave que a menudo cumplen las corazonadas, el sentido común y los estereotipos en el desarrollo de la teoría. Sin embargo para sus creadores su aplicación en proyectos de investigación implica procesos de inducción, deducción y verificación y rescatan la experiencia del analista entendida como experiencias personales, como investigador y como lector.

Tal como fue concebida por sus fundadores, esta estrategia metodológica requiere mantener un nivel de exactitud de los datos necesarios para construir teoría. La integración de la teoría y el principio de saturación teórica tienden a corregir las inexactitudes e inferencias hipotéticas de los datos. El criterio clave para evaluar la credibilidad de las teorías es examinar si se ajustan y funcionan. El ajuste se refiere a que las categorías deben ser fácilmente aplicables –sin forzarlas– a los datos que se estudian y surgir de ellos. El funcionamiento supone que deben ser significativamente apropiadas y capaces de explicar la conducta en estudio. El analista debe asegurar que ha completado –siguiendo rigurosamente el método de la comparación constante – la generación de su teoría, que tiene argumentos suficientes para su socialización con la comunidad académica y es capaz de convencer a otros sobre su credibilidad. La comunidad de investigadores debe juzgar la pertinencia y validez de la teoría generada; en este sentido, el juicio de expertos se considera como una estrategia fundamental para su validación.

La rigurosidad y sistematicidad que exige el método de comparación constante se constituye en un riesgo en la aplicación de la teoría fundada. Parte del riesgo consiste en la instrumentalización de la misma: Quien la utiliza no entiende importantes aspectos de la

metodología y sin embargo, puede seguir su procedimiento básico pero fallar en su desarrollo conceptual, o concentrarse en la codificación como técnica sin lograr la codificación teórica (construir categoría central, establecer relaciones entre categorías).

La teoría Fundada ofrece a los investigadores la posibilidad de combinarla con enfoques cuantitativos de investigación, (hermenéutico, fenomenológico) con otras estrategias (historia oral, etnometodología, grupos de discusión) o de aplicar su método para el análisis de información, lo que plantea multiplicidad de alternativas investigativas para comprender realidades que como la nuestra requieren combinar la sistematicidad y rigurosidad de los métodos aplicados con ciertas dosis de imaginación y creatividad.

Citas bibliográficas

Bryman, A ; Burgess, R.G. (Editores). Developments in qualitative data analysis: An introduction. In: Bryman, Alan; Burgess, Robert G. Analyzing Qualitative Data. Roundtledge: Londres, 1994.

De la Cuesta Benjumea, Carmen. Mujeres y Salud. Un estudio cualitativo. Dirección Seccional de Salud de Antioquia., Medellín, 1995

Glaser, Barney G.; Strauss, Anselm L. The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. Aldine de Gruyter, New York, 1967.

Kano Florián, María Esther. El proceso de enfrentar el embarazo en la adolescencia: Ajustando la identidad. Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Salud Pública con énfasis en salud mental. Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de Antioquia, Medellín, 1998

Sandoval Casilimas, Carlos Arturo. Enfoques cualitativos de la investigación social. Programa de especialización en teoría, métodos y técnicas de investigación social. (Módulo cuatro). Iner (Instituto de Estudios Regionales), Icfes (Instituto Colombiano para el fomento de la educación Superior). Medellín, Abril de 1997.

Schwartz, Howard; Jacobs, Jerry. Sociología cualitativa. Método para la reconstrucción de la realidad. Trillas, México, 1984.

Stern, Phyllis Noerager. Eroding grounded theory. En: Morse, Janice M. (editor). Critical Issues in qualitative research methods. Sage Publications, London, 1994.

Strauss, Anselm; Corbin, Juliet. Grounded theory research: procedures, canons and evaluative criteria. In: Qualitative Sociology. Vol. 13, No 1, 1990. (pags. 3-21)

Strauss, Anselm, Corbin, Juliet. Grounded theory methodology, an overview. In: Yvonne, S, Lincoln. Denzin, Norman k. Handbook of qualitative research. Sage Publications. London, 1994. (pages 273-285).

Taylor, S.J.; Bodgan, R. Introducción a los métodos cualitativos de investigación Paidós, Barcelona, 1994.