

Los métodos cualitativos

y los estudios urbanos



resumen

Este artículo pretende demostrar que las metodologías de corte cualitativo se pueden constituir en una herramienta útil para el estudio de lo urbano. El trabajo se inicia con la descripción de cómo este tipo de metodologías fueron utilizadas por primera vez desde hace más de quince años en nuestra casa de estudios (Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco), con una investigación relacionada con la evaluación de la función docente. A continuación se relata cómo el Área de Estudios Urbanos desde su refundación optó por este tipo de metodologías, mismas que aplicó, tanto a la investigación (*Anuario de Estudios Urbanos y Anuario de Espacios de Arquitectura*) como a la docencia en la licenciatura y el posgrado.

En la segunda parte del escrito justificamos porqué las metodologías cualitativas ayudan a explicar los complejos fenómenos del urbanismo; partiendo del hecho de que tienen sus raíces en la filosofía, antropología social, sociología cultural y la Escuela de Chicago. En la parte final damos cuenta de las tres perspectivas que consideramos más interesantes para los estudiosos de las interacciones sociales en la ciudad: la etnografía, el procesualismo y el estudio de caso.

Abstract

This paper raises that qualitative methodologies are very useful and successful analytical tools for understanding urban issues. It starts describing how qualitative methodologies were applied for first time in our University (Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco) more than fifteen years ago, in a research about evaluation of teaching performance. Then it describes how professors of the Urban Studies Research Unit have applied these methodologies since its beginning in such different fields that can be followed through our reviews (Anuario de Espacios Urbanos, Anuario de Estudios de Arquitectura), or even in the teaching experience of our postgraduate program. In a second part, the paper proves why qualitative methodologies assist to explain the very complex urban phenomena, and inquires about their anthropological, sociological and cultural critic roots, as well as the Chicago School common origins. At the end the paper exposes three theoretical perspectives that the author considers very interesting for those who focus social interactions in the city: the Ethnographic approaches, the Processualism framework and Case Studies.

María Emilia González Díaz

División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Humanidades
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco

Jorge Ortiz Segura

División de Ciencias y Artes para el Diseño, Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco
joy@correo.azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.24275/CSPC6748>

Antecedentes del uso de metodologías cualitativas en la UAM Azcapotzalco

El oficio de antropólogos, historiadores y, en general, de cualquier científico social, es el arte de investigar en las vidas ajenas

Victoria Novelo

El uso de metodologías cualitativas para el análisis social, sea que se trate de procesos educativos, análisis de centros comerciales o análisis de viviendas de interés social no es nuevo en nuestra casa de estudios.

Uno de los primeros antecedentes de uso de herramientas de investigación cualitativa en nuestra casa de estudios, se dio durante la gestión de Óscar González Cuevas (1981-1985) cuando, como rector de la Unidad Azcapotzalco, le encarga la Comisión de Apoyo y Desarrollo Académico una evaluación cualitativa del proceso de enseñanza-aprendizaje que en ese momento se estaba dando en la Unidad Azcapotzalco.

En dicha investigación participamos Eduardo de la Garza, María Emilia González, Raúl Cid y Jorge Ortiz.

Raúl Cid con una licenciatura en física y un doctorado en educación nos contagió la enorme posibilidad que tenía como herramienta de trabajo cualitativo el estudio de caso. En particular, el modelo de la *Responsive Evaluation* desarrollado por Robert Stake en la Universidad de Illinois. De esta investigación se logró un libro (De la Garza, et al, 1991) que contenía cinco estudios de caso dedicados al complejo proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior.

En dicha investigación María Emilia González se adentra en el mundo de la licenciatura en derecho y con su artículo: "En Derecho, las reglas del juego son claras" nos traslada al aula para encontrar, entre otras cosas que:

En las materias observadas con detenimiento, se daba invariablemente la siguiente dinámica: el maestro al inicio de la clase repasaba el contenido de lo que se había visto la clase anterior, exponía un tema nuevo, daba ejemplos e interrogaba a los alumnos en busca de preguntas o comentarios... El papel de los alumnos era pasivo: asistir a clases, tomar notas, preparar exámenes. No había acalorados debates ni tomas de posición política...

Eduardo de la Garza, al realizar sus observaciones en la licenciatura en arquitectura: "Diseñando arquitectos para la crisis", nos permite conocer la verdadera subjetividad de los estudiantes de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, como lo es el caso de lo que él llama instantáneas. Pongo un ejemplo que nombra: "Mi novia, el restirador":

Dos alumnos conversando en una entrega:

–Oye, Jorge, 72 horas sin dormir [...] ¡ya no aguanto...! El día de hoy me tropecé dos veces; en el camión me quedé dormida[...]

–Así ando yo Graciela –le contesta Jorge– Si les dije a los muchachos que fuéramos a cenar saliendo de aquí, pero quién sabe, no sé si esté más hambriento que cansado.

En ese momento llega un tercero y se suma a la charla

–Qué tal jóvenes, ¿han dormido?

–Nada –contesta Jorge.

–Oye, es que estas entregas son mortales, comenta Graciela[...]

Por su parte Raúl Cid nos da a conocer uno de los espacios más complejos de la UAM Azcapotzalco: el tronco común de asignaturas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, tomando en cuenta que los índices de reprobación más altos de nuestra casa de estudios se dan en dicha etapa. El artículo en cuestión lleva como título: "Ritos de iniciación" de donde presento parte de las conclusiones en un par de párrafos:

La posibilidad de un aprendizaje significativo no depende únicamente de factores como el diseño de los programas de las asignaturas, la debida seriación de las mismas, la calidad de los materiales de apoyo, o la preparación didáctica del profesor. Está influido también por arreglos complejos de circunstancias curriculares y extracurriculares que promueven o impiden el desarrollo del trabajo académico del estudiante.

Estos arreglos complejos de circunstancias, o contextos de aprendizaje, están formados por la interrelación de situaciones académicas, aspectos personales, familiares y socioeconómicos, y condiciones en el salón de clase.

Finalmente, quien escribe, investigó a los alumnos que cursan el penúltimo trimestre de la carrera de diseño industrial y que habían decidido junto con su profesor desarrollar su eslabón integral (última parte de la carrera) en una unidad de producción de leche y derivados de una organización campesina en San Luis de la Paz, Guanajuato. A continuación anexo un párrafo que da cuenta de la manera en la que los alumnos realizan su trabajo al visitar el establo lechero en cuestión:

"La visita duró más de dos horas. En dicho lapso cada equipo se dedicó a lo suyo: el de ordeña resolvió un cuestionario, todos los alumnos tomaron notas y fotografías. Una cosa que me llamó la atención fue el hecho de que mientras estábamos los intrusos de la UAM observando, en el establo había mucha actividad, eran cerca de quince campesinos apoyando de alguna manera las actividades propias de un rancho lechero a la hora de la ordeña y por parte de los alumnos se notaba una gran indiferencia con respecto a las relaciones sociales que implicaba el trabajo. Durante el tiempo que duró la visita, el diálogo o cuestionamiento con los campesinos fue mínimo; la máxima atención se centraba en los objetos que acompañaban a los objetos.

El Anuario de Estudios Urbanos

Es importante mencionar que el Área de Estudios Urbanos (Departamento de Evaluación), al menos en la línea de Identidades, tiene como uno de sus referentes principales, en la docencia y la investigación, el uso de metodologías cualitativas. En 1994 en el primer *Anuario de Estudios Urbanos*, (hoy *Anuario de Espacios Urbanos*) se hace la reseña de un texto relacionado con el estudio de caso como una de las muchas metodologías de corte cualitativo que puede ser relevante para los estudios urbanos (Feagin *et al*, 1991). No era una coincidencia que en el primer número de un anuario, que de acuerdo con todos los cánones positivistas, debería dar énfasis a lo cuantitativo, se privilegiaran herramientas utilizadas por historiadores, antropólogos y hermeneutas. Este hecho singular no era otra cosa, más que estar dando cuenta de la crisis de las ciencias sociales que ponían a revi-

sión tanto el marxismo ortodoxo, como el positivismo lógico.

En la reseña en cuestión, se mencionan las cinco ventajas que los autores encuentran en los métodos cualitativos sobre los cuantitativos.

- i. La observación participante como una herramienta que permite describir la acción social en sus verdaderos contextos.
- ii. La posibilidad de obtener información de diversas fuentes: desde los registros de campo, hasta las entrevistas, pasando por las narrativas y el uso de material bibliográfico.
- iii. Ver la acción social como un proceso en continua transformación.
- iv. La posibilidad de facilitar –en la práctica– la innovación teórica.
- v. Mayor economía, tomando en cuenta que sólo se requiere de una persona capacitada apoyada con papel y lápiz.

En 1995, en el segundo Anuario de Estudios Urbanos un egresado del CINVESTAV en ciencias de la educación, Joaquín Hernández González, escribió el artículo: “La relevancia de la investigación etnográfica en los estudios de urbanismo e identidad” en la se nos recomiendan tanto estrategias como métodos y técnicas de investigación para el análisis urbano.

- i. Acercamiento naturalista. Desplazarse al escenario que deseamos estudiar, convivir con los sujetos y participar de su vida cotidiana; habitualmente la información de

primera mano requiere periodos largos de estancia en una comunidad

- ii. Manejo de datos fenomenológicos. Estamos interesados en datos que documenten la forma de percepción de los sujetos y la actuación en su mundo cotidiano.
- iii. Uso multimodal de técnicas de investigación. Durante el desarrollo de una investigación se pueden emplear distintas técnicas para obtener la información relevante.
- iv. Obtención de descripciones holísticas. La tarea del investigador es construir descripciones globales de un fenómeno que se manifieste en distintos contextos y generar la red de interrelaciones culturales que lo articulan.

En el anuario de 1998, Kathrin Wildner (1998) presenta un adelanto de su tesis de doctorado con un ejercicio de acercamiento metodológico y etnográfico a un espacio público de la ciudad de México: el zócalo y su significación cultural.

Un año después y en la misma publicación, Sergio Tamayo (1999) utilizando los planteamientos teóricos del procesualismo, da cuenta de cómo los militantes de los tres principales partidos que buscan la presidencia de la república, se apropian de un espacio tan significativo como el zócalo.

Finalmente, en 2005, Sergio Tamayo junto con Xóchitl Cruz (2005) presentan un artículo donde se toma el estudio de caso de la Marcha por la Dignidad Indígena y la apropiación del espacio, a partir de su recorrido por buena parte del país durante tres meses en el año 2001.

Anuario de Espacios de Arquitectura

En 2001, en el *Anuario de Espacios de Arquitectura*, presentamos un texto donde damos cuenta de las metodologías de corte cualitativo que hemos utilizado con alumnos de arquitectura en la aproximación, análisis y apropiación de determinados espacios urbanos seleccionados (Ortiz y Tamayo, 2001). Se trata de ver la posibilidad de que los aspirantes a arquitectos, utilizando la etnografía, la foto entrevista, el flaneur y los mapas mentales puedan hacer una lectura de centros comerciales y de la ciudad no sólo arquitectónica (análisis de cortes, fachadas, accesos, servicios, instalaciones, funcionamiento, zonificaciones, y diagrama de funcionamiento y circulaciones) sino sobre todo social. Nos referimos a la observación minuciosa de la manera en que la gente se apropia de diferentes espacios.

Pongo la descripción de uno de los alumnos:

Nunca se me había ocurrido analizar la ciudad de esta manera, menos aún caminar por ella y explicarme cada una de sus formas. Saber que cada elemento de la ciudad cuenta con identidad propia[...]

Leer, tomar fotografías, entrevistar, pasear por la ciudad, nos hace darnos cuenta que uno vive la ciudad y tal vez imaginarnos la ciudad donde nos gustaría vivir en el futuro[...]

Un antecedente de este proceder lo hacemos en clase, cuando los estudiantes de cuarto trimestre deben diseñar por primera vez una vivienda de interés social. Un espacio de treinta y seis me-

tros cuadrados que comprende dos recámaras, un baño, una cocina, un comedor y una sala. Para realizar dicha proeza se les pide que hagan un ejercicio de etnografía en una vivienda existente con dichas características. Antes, se les instruye en el sentido de que lo que define al ser humano, sobre todas las cosas, son los significados (Geertz, 1990). En una familia de cuatro miembros, constituida por madre (43 años), padre (45 años), hijo (19 años) e hija (17 años), en ese mínimo espacio del interés social, cada uno de ellos hace un despliegue de lo que de algún modo le significa.

Uno de los espacios más relevantes lo constituye la habitación de los padres, donde habrá una cama matrimonial con un símbolo religioso en la cabecera; al lado, la fotografía formal, tomada en un estudio, de la ceremonia religiosa. En la habitación de al lado, el espacio de la hija se caracterizara por peluches, un aparato de sonido, ropa desacomodada y varios posters de sus artistas preferidos. En la sala que cumple la doble función: lugar de estar y habitación del hijo, se podrán admirar algunos recuerdos del equipo deportivo predilecto del mismo. En el comedor la familia tiene un pequeño museo en el trinchador, donde a través de su vitrina se puede admirar, por ejemplo; un plato con la fotografía de los esposos abrazados con la leyenda: “Recuerdo del Pipila”; al lado, un barco de conchitas con una bandera que dice: Veracruz; junto a un cenicero con un alacrán con el anuncio de Durango, el zapato del hijo (en cobre) cuando era bebe; los muñecos del pastel de la hija cuando cumplió quince años. En ese espacio se pone la vajilla de lujo y los manteles para las ocasiones relevantes.

Con este ejercicio que se podría continuar muchas cuartillas (falta el esposo, el baño, la cocina, etcétera) los alumnos se percatan de que antes de cualquier diseño, debe existir un conocimiento, gracias a los métodos cualitativos, de los significados de las personas que ocuparán dichos espacios. También se darán cuenta de que no se vale diseñar desde las alturas de una torre de marfil, donde los habitantes son menos relevantes que el diseño de los edificios.

Habría que señalar que uno de los pioneros de este tipo de ejercicios fue Oscar Lewis cuando estudió la cultura de la pobreza en las vecindades del centro de la ciudad de México gracias al apoyo de estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia que, simulando la tarea de arqueólogos, realizaban inventarios de los bienes de cada uno de los cuartos de las vecindades.

¿Para qué una metodología cualitativa para explicar lo urbano?

Para empezar ¿qué es lo que significa realmente una metodología cualitativa?, ¿cuáles son los rasgos distintivos de una metodología cualitativa?, ¿con qué se le puede comparar?, ¿cuáles son sus fortalezas y sus debilidades frente a una metodología cuantitativa? En fin, ¿cuál es la naturaleza distintiva de esta forma de aproximarnos a los fenómenos sociales?

Habría que empezar señalando que la metodología cualitativa no es una sola cosa, ya que bajo ese rubro se pueden incluir, entre otros, el interaccionismo simbólico, la etnografía, la etnometodología, la hermenéutica, el procesualismo,

el post-estructuralismo, el estudio de caso, la narrativa, el análisis de los medios de comunicación, la indagación sobre los significados que pueden dar el espacio, la vida cotidiana y el lenguaje.

Los métodos cualitativos han adquirido en los últimos años una gran aceptación no sólo en el mundo de la sociología y la antropología, sino que han tenido un impacto creciente en áreas disciplinares consideradas ajenas, como lo son el estudio de mercados, el análisis organizacional, la evaluación educativa, el diagnóstico de políticas, los sondeos de opinión pública o los problemas demográficos.

Lo cualitativo tiene sus raíces en la filosofía (fenomenología), la antropología social (etnografía), la psicología (pragmatismo) y la sociología (etnometodología e interaccionismo simbólico) y se relaciona con la búsqueda de significados y con el rescate de la experiencia vivida.

Como estudiosos del fenómeno urbano, hemos presenciado la pérdida de una de las mayores explicaciones del mundo social: el paradigma marxista. Frente a nosotros sucumbió una explicación que desde la ciudad, daba cuenta de lo político, lo social, lo económico y lo cultural. Esta crisis, además fue de la mano con las críticas que desde diversos frentes se le hicieron al positivismo lógico (Kuhn, Lakatos, entre otros). Esto ha motivado la búsqueda de nuevas explicaciones del mundo social recobrando los planteamientos cualitativos que el positivismo ha desechado. Quienes nos metimos por los territorios de la metodología cualitativa hemos recorrido diversos caminos: desde el psicoanálisis (Lacan), la psicogénesis (Piaget), el constructivismo (Vigotsky), la fenomenología

(Schutz), el interaccionismo simbólico (Mead), la etnografía (Geertz), la crítica a la etnografía (Reynoso), el procesualismo (Turner), el estructuralismo (Levy Strauss), el estudio de caso (Stake), la hermenéutica (Ricoeur y Gadamer), el análisis fotográfico (Canclini y Vila), el diálogo cultural (Batjtin) y la etnometodología (Garkinkel).

Algunas características de la indagación cualitativa:

- i. Es el paradigma dominante de la antropología social, requiere de un trabajo de campo prolongado y riguroso, donde el investigador acompañado de un diario de campo, debe estar atento a "los imponderables de la vida cotidiana" en una determinada comunidad o grupo social (Malinowsky). En México se ha analizado desde una comunidad Tarahumara (Lartigue), hasta un salón de clase (Paradise), pasando por una peluquería (Licona), un antro (Morin), la manera en que la gente ve telenovelas (González) y el mercado de Sonora (Castañeda).
- ii. Además de la observación participante, (gracias al lápiz y al papel) el investigador requiere, en su caso, de análisis cuantitativos, uso de material censal, fotografía, video, entrevistas y lectura de material bibliográfico.
- iii. Se trata de una descripción densa (Geertz), dado que nos encontramos, en lo social, con "una multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, muchas de las cuales están superpuestas o entrelazadas entre sí".

- iv. La investigación cualitativa es interpretativa, busca "explicar la manera en que las personas de determinados enclaves llegan a comprender, gestionar, justificar sus situaciones cotidianas y actuar (Miles y Huberman). Se busca analizar las acciones de los individuos en determinados contextos buscando la respuesta a tres preguntas (Erickson): ¿Qué está pasando aquí? ¿Lo que está pasando aquí, qué significado tiene para los actores involucrados? ¿Qué relación existe entre lo que pasa aquí y contextos macrosociales?
- v. Se puede empezar la investigación sin formular hipótesis. Se puede empezar con descripciones que llevan a preguntas, ya que, en general, se trata de una investigación 'abierta' que deja un margen para descubrir y analizar problemas o aspectos de la vida social que no se reconocen de antemano.

La aplicación de las metodologías cualitativas al estudio de la ciudad

El estudio de la ciudad, desde una perspectiva cualitativa, se puede remontar a uno de los principales integrantes de la Escuela de Chicago: Willey Thomas, que en 1918 publicó su investigación *El campesino Polaco en Europa y los Estados Unidos de Norteamérica* en la que se aleja de la sociología como una teoría abstracta basada en gran medida en una investigación bibliográfica, para adentrarse al mundo social desde otra perspectiva. El libro de Willey es el producto de

ocho años de investigación en campo en Europa y Estados Unidos estudiando la organización social de los emigrantes polacos. Es importante recordar que otro polaco, Malinowsky, en 1922 fundó la etnografía como un método científico al alojarse de los planteamientos de James Frazer el cual, sin abandonar los recintos del museo británico, realizó una investigación de los significados religiosos, de acuerdo con la bibliografía existente, acerca de los habitantes de varias regiones del mundo.

La metodología de trabajo de Willey incluye el estudio de materiales autobiográficos, facturas, correspondencia familiar, archivos periodísticos, documentos públicos y cartas de instituciones.

Otro integrante de la Escuela de Chicago, Robert Park, abandonó el periodismo para explorar e investigar en las casas de juego y en los fumaderos de opio. Describió con nitidos detalles la vida en la ciudad e inició lo que llegó a convertirse en el rasgo distintivo del interaccionismo simbólico: la observación participante.

La antropología social y la ciudad

Como se mencionó anteriormente, la antropología social ha sido considerada como la depositaria de la tradición cualitativa. Como parte de esta responsabilidad organizó al inicio de la década de los noventa el coloquio Antropología y Ciudad gracias a los afanes del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), el Departamento de Antropología Social de la UAM Iztapalapa y la Dirección General de Culturas Populares (Estrada et al, 1993) para

analizar el desarrollo de la investigación urbana, hasta esa fecha en México.

Dicho encuentro da cuenta de que la ciencia de Malinowsky dedicada a lo urbano en México ha debido trabajar sobre todo en cuatro cuestiones: buscar una nueva perspectiva metodológica para el entendimiento de las ciudades, el análisis del trabajo y la política desde una nueva perspectiva, y la comprensión de ciudades medias y los retos de la cultura urbana.

En cuanto a lo metodológico, hay que mencionar que, aunque la antropología cuenta con una larga tradición en el estudio de comunidades campesinas, al buscar nuevas perspectivas se enfrenta a la disyuntiva de responder si la antropología urbana se refiere a estudios desarrollados en, o sobre las ciudades, dado que la complejidad urbana ha llevado a los investigadores a la disyuntiva de parcelar su estudio, o convertir a la ciudad en el contexto donde se estudian determinados procesos o relaciones sociales.

En cuanto a los estudios de trabajo y política, en las conclusiones del evento de referencia se menciona que, aunque la ciudad no aparece como objeto de análisis privilegiado, sino como un contexto donde ocurren determinados fenómenos:

La mirada antropológica es reconocible en el intento que ponen los autores por tratar a sus objetos de estudio como totalidades. Los estudios de pequeñas comunidades facilitan este acercamiento pero la percepción antropológica reaparece en el complejo terreno urbano tratando de entender a los sujetos y procesos sociales desde una perspectiva subjetiva y cotidiana a fin de analizar el mercado

de trabajo y su vinculación con la industria, el comercio y los servicios.

La preocupación por el estudio de las ciudades medias es la respuesta por atrapar los procesos sociales, económicos, políticos y culturales que son específicos de las ciudades que no son pequeñas comunidades tampoco, pero grandes metrópolis, por ejemplo Querétaro, Toluca, Mérida, Jalapa, Orizaba y Córdoba.

Finalmente, el estudio de la cultura urbana, en la que se han buscado distintas formas de acercamiento. Cultura como un proceso simbólico que se refiere a la producción, circulación y recepción del sentido. Esta perspectiva permite conjuntar los fenómenos económicos y políticos con las formas en las que se construye el contexto y las relaciones patrón-cliente en determinados sectores.

Tres perspectivas cualitativas para el análisis de la ciudad

Al inicio de este trabajo, comenté que la metodología cualitativa se debería poner en plural dado que dicho concepto daba cuenta de varias cosas, por lo que a continuación elaboro con más detalle las tres perspectivas de corte cualitativo que considero han tenido mayor relevancia en el estudio de lo urbano.

Etnografía

La etnografía surgió a principios del siglo xx con las ciencias hermenéuticas y se le puede conside-

rar como una columna fundamental en el amplio espectro de los métodos cualitativos.

El objetivo de la etnografía, es comprender la cultura que comprende las distintas maneras de vivir, de intercambiar significados. En la actualidad ya no se entienden a las sociedades dentro de un esquema evolucionista unilineal, en donde, supuestamente, existen pueblos civilizados, pre-civilizados y salvajes; sino que, gracias a una concepción multilineal, se considera a cada una de las culturas como una unidad diferente con reglas, significados y valores propios.

La etnografía supera las descripciones hechas por viajeros, comerciantes, descubridores y misioneros. Baste conocer, como ya hemos dicho, que Frazer escribió *La Rama Dorada*, que se refiere a las culturas de todo el mundo, leyendo sin abandonar los recintos del Museo Británico.

Como ya mencionamos anteriormente, uno de los primeros antropólogos que trabaja con la etnografía y los métodos de observación participante es el polaco Bronislaw Malinowski.

Uno de los pioneros en la historia de las ciencias sociales que se propone recolectar sin intermediarios los datos empíricos de primera mano, es decir, vivir largas temporadas y aprender la lengua de los grupos culturales que quiere investigar, olvidándose de descripciones de terceras personas.

Malinowsky realizó trabajo de campo durante dos años en una isla de Melanesia, estableció e investigando la vida cotidiana, la economía y la cultura de los trobriandos, de esa manera estableció la etnografía como fundamento de la antropología.

Desde entonces hay una multitud de definiciones y descripciones de lo que es etnografía; sus aspectos fundamentales son:

- i. Es un método cualitativo empírico, es decir, una manera de coleccionar material con una diversidad de técnicas y métodos.
- ii. La observación participante es su método fundamental.
- iii. Su objetivo es describir detalladamente la cultura e identidad de un grupo seleccionado para obtener información sobre su organización social, política y económica.
- iv. Es un proceso émico (termino que viene de la lingüística, la diferencia entre la fonética que estudia las características físicas y fisiológicas de los sonidos del lenguaje y la fonémica que estudia el lenguaje usado), se trata de entender al interior de las comunidades los significados de los propios actores, sin imponer conceptos externos a la cultura; por ejemplo, querer entender el budismo con los parámetros del cristianismo.
- v. Es un trabajo descriptivo que busca establecer un diálogo con diversas teorías sociales.
- vi. El investigador se enfrenta con su propia subjetividad, lo que requiere de él una actitud autocrítica y una búsqueda de triangular la información obtenida con otros observadores.

El procesualismo

Es la manera en que la escuela de Manchester le da un giro de tuerca al estructuralismo clásico (Malinowsky y Radcliffe Brown) mediante investigaciones realizadas en localidades urbanas y rurales del África central entre 1950 y 1960. Lo que diferencia a estos investigadores de sus antecesores es el énfasis en dos aspectos:

- i. *El conflicto como objeto de estudio.* Se trata de entender lo social ya no como una estructura donde cada uno, gracias a su capital económico, cultural y simbólico tiene una posición acotada y fija con determinada cuota de poder a fin de poder manobrar. Se trata de romper este inmovilismo e ir más allá de la idea de Radcliffe Brown de que lo único que nos da poder es nuestra posición dentro de una estructura social determinada. En el caso del procesualismo el poder se da dentro de un proceso social, por lo que siempre es negociable. Resulta interesante mencionar que esta idea de la interacción social como algo vivo, creativo, va en sentido contrario de aquellos científicos sociales estructuralistas como Foucault que consideran que el hombre siempre es dominado por la estructura, gracias a la conspiración permanente e inamovible de un pequeño grupo, sobre el conjunto de la sociedad; o de aquellos que consideran al actor social como un tonto cultural que no tiene recursos para moverse e incorporar o

perder poder en diferentes situaciones sociales conflictivas.

- ii. *El trabajo de campo.* Se trata de analizar minuciosamente escenarios donde se dé el conflicto entre grupos sociales diferenciados: interacciones étnicas en una fábrica (Kapferer); actos sociales masivos en inauguración de obras (Gluckman); cierres de campaña políticos (Tamayo); desfiles conmemorativos del día del trabajo (Rogers); peregrinaciones religiosas (Turner); peleas de gallos (Geertz), etcétera. La concepción del trabajo de campo es modificada, ya no se trata de pasar largas temporadas en una comunidad y dividir todo lo observado en apartados tales como: agricultura, familia, educación, comercio, etcétera. El procesualismo busca describir hechos densos, pero efímeros que pasan en un día y desaparecen; en este sentido, resulta interesante comparar esto con la idea del performance o el arte que desaparece paulatinamente ante los espectadores; de este modo, se trata de hacer un trabajo de campo riguroso, metódico, concentrándose en la aparición del conflicto e incorporando la mayor cantidad de información posible recurriendo a otras fuentes como informantes especializados, fotografía y análisis de los diferentes medios de comunicación. Los apartados que el estructuralismo busca en las comunidades son modificados por los conceptos de: ritual, símbolo, poder, arena política, drama social, ritual y cultura e identidad.

El estudio de caso

El estudio de caso es una herramienta de corte cualitativo vinculado con la sociología norteamericana, conforme a dos modelos: el de *responsive evaluation* desarrollado por Robert Stake en el Center for Instructional Research de la Universidad de Illinois en Urbana, y el de la *illuminative evaluation*, desarrollado en Gran Bretaña por Malcolm Parlett y David Hamilton, muy cercano al de la *democratic evaluation* de Barry McDonald del Centre for Applied Research in Education (CARE), en la Universidad de East Anglia.

Los estudios de caso han sido utilizados en la investigación en las ciencias sociales incluyendo a las disciplinas tradicionales (psicología, sociología, ciencia política, antropología, historia y economía) y en campos orientados hacia la práctica como la planeación urbana, la administración pública, las ciencias administrativas y la educación.

Los presupuestos básicos de este acercamiento son:

- i. *La información está en la interacción social.* Similar al nuevo periodismo, el mayor esfuerzo está en capturar la información en el lugar donde se produce: fábrica, cooperativa, sindicato. No se pueden hacer inferencias, es necesaria la presencia del investigador en el lugar de los hechos.
- ii. *Es necesaria una observación minuciosa.* Se parte del presupuesto de que lo que se está observando y anotando es una actividad compleja, por lo que hay que anotar con el máximo de detalles el mayor número de

elementos observables: personas, diálogo, mobiliario, ruidos, objetos, etcétera.

iii. *La observación es descriptiva.* Con papel y lápiz se busca describir la acción social en el contexto en el que se da, personas de carne y hueso, con antecedentes y expectativas. Se describe la forma en que los actores sociales, en varios contextos, dan pasos para llegar a un resultado.

iv. *Los datos se analizan inductivamente.* En este tipo de investigación no hay hipótesis preestablecidas, más bien mediante una observación cuidadosa se busca encontrar los diferentes elementos de la interacción social en situaciones determinadas.

Las ventajas del estudio de caso, en relación con otros métodos serían dos: la accesibilidad en la lectura a un gran universo de lectores, ya que se evita el lenguaje científico y se posibilita que los diferentes actores participen al describir su proceso y su punto de vista en relación con los otros.

Las limitaciones de este tipo de acercamiento serían: que es costoso y requiere de personas muy entrenadas en el arte de escribir.

Conclusiones

A lo largo de este artículo hemos señalado, en primer lugar, que los métodos cualitativos no son una sola cosa, ya que se puede hablar de esta aproximación desde diferentes campos del mundo científico. Sus antecedentes van desde la filosofía (fenomenología) hasta la antropología social (etnografía y procesualismo) pasando por

la psicología, la sociología cultural (etnometodología e interaccionismo simbólico) y el estudio de caso.

Por muchos años se les vio con desconfianza, debido a que su proceder estaba bastante alejado de los cánones de la investigación científica positivista; sin embargo y gracias a la fenomenología las cosas empezaron a cambiar, cuando nos señalan que no es posible utilizar una misma metodología para estudiar las ciencias del espíritu y las ciencias físicas. En la actualidad las metodologías cualitativas han sido reivindicadas por un buen número de estudiosos de lo social y afortunadamente la aparente contradicción entre ambas metodologías tiende a desaparecer. Ahora es bastante común en investigaciones científicas, encuestas y estadísticas que vengan acompañadas de buenas descripciones etnográficas.

Los métodos cualitativos son una caja de herramientas útiles para la investigación; capacitan a sus usuarios en la observación (¿qué está pasando aquí?), en la capacidad de descripción (poder con un alfabeto limitado describir un mundo complejo), en el entrenamiento del sentido auditivo (¿qué ruidos se producen?) y el olfativo. Asimismo, nos da, gracias al entrenamiento en entrevistas a profundidad, la oportunidad de meternos "en los zapatos" de los otros.

Con estos recursos los estudiosos de lo urbano nos encontramos con la posibilidad de trabajar temáticas tales como: identidades sociales, planeación urbana, historia, procesos de trabajo, apropiación del espacio urbano y procesos electorales. En el Posgrado de Estudios Urbanos que se imparte en la UAM Azcapotzalco la mayoría de

los trabajos terminales han recurrido a estas posibilidades. En la docencia ha servido para que los estudiantes busquen explicaciones sociales en pequeños espacios, tal y como sucede en una vecindad, una vivienda de interés social o un centro comercial.

En el cuerpo del artículo destacamos tres aproximaciones: la etnografía que revoluciona las descripciones hechas por viajeros, comerciantes y misioneros; el procesualismo, que rompe la idea de una estructura social rígida, donde cada autor cumple con un rol predeterminado y propone un proceso social que permite a los actores utilizar sus capitales (económico, simbólico y político) para moverse al interior de la estructura social. Por último, el estudio de caso, que permite analizar a profundidad fenómenos urbanos complejos como el ambulante, el transporte y los servicios.

Finalmente, cabe señalar que el Área de Estudios Urbanos se ha distinguido tanto por la multidisciplinaria (arquitectos, sociólogos, historiadores y antropólogos), como por la utilización de metodologías de corte cualitativo. En la docencia nos ha servido para que los estudiantes desarrollen sus habilidades de observación, análisis, escritura y los ha capacitado para hacer visibles fenómenos socio culturales de la ciudad que aparentemente ser invisibles. En la investigación buena parte de nuestros trabajos lo reflejan, baste saber que en los contenidos del *Anuario de Espacios Urbanos* desde 1994 han aparecido artículos y reseñas relacionados con lo mismo.

Roland Barthes decía que una cuchara es más que una cuchara, ya se le podía ver también como una manera de comer, utilizando dicha metáfora

podríamos decir que la ciudad, es más que una ciudad, ya que se le puede ver como una manera de vivir.

Bibliografía

- Estrada Margarita, Nieto Raúl, Nivón Eduardo y Rodríguez Mariángela (comp.) (1993), *Antropología y ciudad*, UAM Iztapalapa-CIESAS, México.
- Geertz, C. (1990), *La interpretación de las culturas*, España, Gedisa.
- Giddens, A. (1995). *La constitución de la sociedad, bases para la teoría de la estructuración*. Buenos Aires. Amorrortu Editores. Reimpresión de 1988.
- Heritage, J. C. (1991). "Etnometodología" en Giddens y Turner (coords). *La teoría social hoy*. México. CONACULTA-Alianza.
- Ortiz Jorge y Tamayo Sergio (2001), "Metodologías cualitativas en la enseñanza del diseño: arquitectura y espacios urbanos", *Anuario de Estudios de Arquitectura*, Departamento de Evaluación, CyAD, UAM Azcapotzalco.
- Tamayo Sergio (1999), "Cultura ciudadana, espacio público e identidades colectivas. Estudio de caso de los cierres de campaña del PRD, PAN y PRI en la ciudad de México, 28 y 29 de junio de 1997", *Anuario de Estudios de Arquitectura*, Departamento de Evaluación, CyAD, UAM Azcapotzalco.
- Tamayo Sergio y Xóchitl Cruz (2005), "Espacios imaginados y las formas simbólicas del EZLN en la ciudad de México", *Anuario de Espacios Urbanos*, Departamento de Evaluación, CyAD, UAM, México.

Wildner, Kathrin (1998), "El zócalo de la ciudad de México, Un acercamiento metodológico a la etnografía de una plaza", en *Anuario de Espacios Urbanos*, 1998, UAM Azcapotzalco, México.