

La Naturaleza del Estudio Social Científico

CAPITULO III

El principio del método científico es, de hecho, sólo un refinamiento, por medio del análisis y del control, del proceso universal de aprehender por experiencia. Ello es lo que generalmente se llama sentido común. Lo que añade la ciencia al sentido común es sólo un análisis más profundo de los complejos factores, implicados aún en los acontecimientos aparentemente simples, y en la necesidad de numerosas repeticiones y comprobaciones, antes de que se establezcan las conclusiones.
A. J. Carlson.

EL material presentado en los capítulos anteriores puede ser considerado como un conjunto de estudios de encuesta social que ilustran la compleja variedad de objetivos, de funciones y de métodos de la encuesta social. En general, podemos observar que todas estas encuestas se ocupan de: 1) las condiciones inmediatas o habituales, 2) de una naturaleza social patológica, 3) que tienen límites geográficos definidos, 4) que tienen implicaciones y significación social definida, 5) que se pueden medir, 6) que se pueden comparar con situaciones que hay que aceptar como modelos y 7) que se

refieren a la formulación de un programa constructivo de mejoramiento social.

¿Qué es una encuesta social? Por estas razones la encuesta social ha sido definida como una empresa cooperativa que aplica el método científico al estudio de los problemas sociales urgentes y al de condiciones que tienen límites geográficos definidos e importancia social, con el objeto de despertar el interés público para que coopere en la solución de dichos problemas.¹

La definición de E. W. Burgess² sobre la encuesta social de una comunidad es muy útil y exacta. Dice que la encuesta de una comunidad es “el estudio científico de sus condiciones y necesidades, con el objeto de presentar un programa constructivo de mejoramiento social . . . Un método de introspección social comprobado por medidas estadísticas y por standards comparativos.”

Finalmente, citamos el concepto de Carol Aronovici³ uno de los primeros en desarrollar los métodos de la encuesta social en las comunidades: “Una encuesta social (de una comunidad) es un estudio de los factores sociales que determinan las condiciones de una comunidad dada, ya sea un vecindario, una aldea, una ciudad, un condado, un estado o una nación, con objeto de proporcionar una información adecuada para una planificación inteligente, de reformas sociales útiles y amplias.”

Burgess y Aronovici están de acuerdo en que *toda* encuesta social, es encuesta de una comunidad. En cierto sentido esto es verdad. Todo problema y toda situación que motive la intervención de un investigador social, está muy definitivamente localizado en alguna comunidad y tiene con ella relaciones precisas. Sin embargo, algunos estudios como *The Institutional Treatment of Delinquent Boys* (El Tratamiento Elemental de los Muchachos Delincuentes),⁴ o el *Report and Recommendations of the California State Unemployment Commission* (Informe y Recomendaciones sobre la Ociosidad en el Estado de California), son ante todo estudios dedicados

1 Shelby M. Harrison, *The Social Survey* (La Encuesta Social), p. 20.

2 *Social Survey —A Field for Constructive Service by Departments of Sociology* (La Encuesta Social —Una disciplina útil para los Departamentos de Sociología), *American Journal of Sociology*, xxi, (enero de 1916), p. 492.

3 *The Social Survey* (La Encuesta Social), p. 5.

4 Publicaciones del U. S. Children's Bureau, Núms. 228 y 230.

especialmente a las instituciones sociales y a los problemas sociales de un área determinada. Sin embargo, la mayoría de las encuestas sociales se refieren a estudios de comunidades (véase la Bibliografía).

En resumen, podemos decir que una encuesta social es un estudio —generalmente una empresa cooperativa que tiene implicaciones e importancia social— de los focos de infección social, de las condiciones patológicas, de las que tienen límites y significación definidos, con el propósito de presentar un programa constructivo de mejoramiento social, a través de la mensura de las condiciones sociales y de la comparación con las unidades existentes que han sido aceptadas como modelos.

La encuesta social frecuentemente se confunde con otros tipos de estudios, tales como la *investigación social* o la *exploración social* y con fases de estudios sociales, tales como el *ensayo social*, el *descubrimiento social*, la *evaluación social*, la *apreciación social*, la *construcción social* y otros. Es claro que algunos de estos últimos temas quedan comprendidos dentro del ensayo, tales como el ensayo social, la búsqueda de los hechos y la exploración. Hay una distinción muy poco clara entre la evaluación y la apreciación social. Algunos de estos términos representan fases diferentes del mismo trabajo. Por ejemplo, es necesario encontrar los hechos o llevar a cabo un ensayo social o una exploración social, antes de que pueda emprenderse la evaluación o apreciación social de los hechos.

En el término general *estudio social* van incluidos tipos y aspectos de los estudios científicos de los fenómenos sociales, ya sean estudiados dentro del campo correspondiente a la encuesta social o a la investigación social.

Como la claridad en la definición y el uso de los términos es uno de los prerequisites esenciales del método científico se ha intentado establecer una diferencia, por lo menos entre los términos que se confunden más frecuentemente, esto es, entre encuesta social, ensayo social e investigación social. Cada una de ellas tiene propósitos distintos, objetivos propios y, por lo menos hasta cierto punto, métodos y procedimientos distintos, aun cuando se relacionen con el mismo campo de fenómenos sociales.

¿Qué es investigación social oficial? En el trabajo social casuístico, la investigación social oficial se relaciona con los procesos y técnicas aplicados a la recolección de los datos esenciales para el diagnóstico y tratamiento de los casos. Administrativamente, la investigación social tiene, por lo menos, dos significados: 1) es una encuesta llevada a cabo “para descubrir algo que es irregular” y 2) una encuesta efectuada por una cor-

poración oficial con objeto de reunir información en un aspecto determinado, ya sea comercial, agrícola, legal, etc., sobre un problema particular de interés público, a fin de dirigir hacia él la supervisión legislativa o ejecutiva de la administración. Nos hemos familiarizado con las grandes investigaciones realizadas en los jurados, cuyo propósito es descubrir las “irregularidades”. También estamos familiarizados con las investigaciones policíacas, escolares o penales, llevadas a cabo por su propio personal, por comisiones especialmente designadas, con objeto de realizar ciertas reformas.

Frecuentemente una investigación social se define también como un estudio formal de las situaciones o condiciones que dominan en una institución, con objeto de introducir determinadas reformas. Como en los límites de este tratado no se incluyen la investigación social y los cambios administrativos, no haremos más que establecer la diferencia que existe entre ella y la encuesta social y la investigación social.

Tampoco debe confundirse a la encuesta social, con sus propósitos y objetivos propios, con la encuesta sociológica, que se realiza en forma de una revisión rápida de un área determinada, de una situación o de un grupo social, como introducción al campo de la sociología o como prefacio para una investigación social posterior, o también con el propósito de obtener una visión general de todo el conjunto de relaciones humanas y procesos sociales. Una encuesta sociológica proporciona “un panorama del medio social, un fondo apropiado a diversas situaciones especiales, creadas por las asociaciones humanas.”⁵

Como la investigación social es el más complejo de todos los estudios sociales, será discutida con cierto detalle y se proporcionarán algunas breves ilustraciones, antes de que se intente su definición.

Ejemplos de investigación social. El estudio *Middletown o Middletown in Transition* (Middletown en Transición), de Robert S. y Helen M. Lynd puede servir como ejemplo de un estudio de investigación social.

Los autores deseaban explorar la vida de una ciudad típica y “registrar los fenómenos observados, sacando de ellos problemas y sugiriendo algunos puntos de partida, posiblemente originales, para el estudio de la conducta del grupo.”⁶

5 Véase a Vivien Palmer en *Field Studies in Sociology* (Dominios de la Sociología), p. 47.

6 *Middletown*, p. 3.

Con este fin estudiaron: 1) el proceso de ganarse la vida en Middletown y las actitudes ocupacionales concomitantes, lo mismo que las situaciones económicas y los problemas sociales; 2) el proceso y actitudes que se hallan implícitos en la formación de un hogar, en el cortejo y el matrimonio, en la educación de los hijos, en la administración de la casa y en toda la gama de la vida familiar; 3) el proceso de educación de la juventud, la vida escolar de los jóvenes y la vida de las personas que los educan; 4) la manera como empleaban el tiempo libre en la forma tradicional y las invenciones que han aumentado el ocio; 5) el proceso de la vida religiosa, tomando en cuenta cuáles son las creencias religiosas dominantes, los ritos, ceremonias y la dirección religiosa; 6) el proceso de la vida de comunidad y las actividades, incluyendo la maquinaria gubernamental, el proceso sanitario y de sostenimiento de las personas dependientes y 7) el proceso de formación y desintegración de la solidaridad del grupo.

Los autores suponen que estas actividades principales de la vida en Middletown son típicas de todos los seres humanos, ya se encuentren en una aldea del centro de Australia o en medio de nuestra complicada vida urbana.⁷ Suponen además que al estudiar estas actividades típicas del grupo, se encontrarán capacitados para aprehender el proceso del cambio en ellas puesto que “olas culturales, cada vez más frecuentes y vigorosas, caen sobre nosotros, viniendo de afuera, poniendo en nuestras manos el conocimiento de los hábitos materiales y no materiales de la vida de otros centros.”⁸ Estudiaron, como lo veremos más tarde, los procesos comprendidos solamente en un período de 35 años que “para cientos de comunidades americanas, abarca una revolución industrial que se ha establecido sobre las aldeas y los pueblos, metamorfoseándolos y convirtiéndolos en centros de Clubes de Rotarios, consejos de comercio centrales y de Cámaras de Comercio, rivales de las grandes y mejores ciudades.”⁹

Citaremos otros estudios de investigación con los cuales el lector es necesario que se familiarice también: *The Ghetto* (El Barrio Judío), de Louis Wirth, que describe y analiza el proceso de interacción de la cultura del Ghetto y la gran comunidad gentil del exterior. Frederick M. Thrasher, en su estudio *The Gang* (La Pandilla), se ocupó de las pandillas y de su residencia social en las fronteras de la ciudad, lo mismo que de los lugares

7 *Ibid.*, p. 4.

8 *Ibid.*, p. 5.

9 *Ibid.*, p. 6.

en los que domina la depravación. Se dedicó al estudio del tipo específico o de la variedad social que representa la pandilla, con su origen, su organización, sus relaciones sociales y su papel dentro de la comunidad. El estudio de este autor, titulado *Pilgrims of Russian-Town* (Los Emigrantes de una aldea Rusa), al cual nos referimos frecuentemente con propósitos ilustrativos, puede ser considerado como un estudio de investigación. Trata de la vida y de los conflictos vitales culturales de una secta religiosa, trasplantada de la vida comunal aislada en un medio rural agrícola de Rusia a la compleja civilización americana. Presenta el proceso de americanización y de asimilación del grupo, la resistencia opuesta por la primera generación, y la facilidad de adopción de la segunda, que acepta los nuevos códigos morales y las nuevas formas de vivir y de pensar. Pinta el conflicto de las formas primitivas de control del grupo, cuando chocan con los controles secundarios de la gran ciudad; y la ruptura de la organización primitiva, para dar lugar a una reorganización posterior.

Se considera que este grupo ruso presenta, en su mayor parte, las mismas situaciones sociales, los mismos procesos y problemas sociales que otros grupos religiosos que han sido trasplantados a suelo americano.

Clifford R. Shaw, hizo un estudio muy completo de las *Delinquency Areas* (Áreas de delincuencia), ocupándose de la distribución geográfica de los truhanes escolares, de los delincuentes juveniles y de los delincuentes adultos de Chicago. Se mostró particularmente interesado en descubrir la relación entre la delincuencia y la vagancia con el medio social en que se presenta.

¿Qué es la investigación social? Los numerosos estudios de investigación social citados antes, no se ocuparon de las unidades como fines en sí mismas.¹⁰ Estas unidades se estudian, porque se supone que representan una sección típica de la conducta humana y del medio social, que puede estudiarse lógicamente, sistemáticamente y en forma ordenada, con el objeto de comprender, generalizar y finalmente, quizás predecir, los procesos de cambio, de acomodación, de conflicto u otros aspectos de la vida humana que se presenten en este o en otro grupos similares en un determinado período de tiempo.

La investigación social se ocupa de los problemas patológicos, sólo en cuanto contribuyen a iluminar los procesos sociales fundamentales, su

10 Véanse particularmente las diversas publicaciones de la Universidad de Chicago, lo mismo que las analizadas en la obra de Stuart A. Rice, *Methods in Social Science* (Los Métodos de la Ciencia Social).

origen, naturaleza y desarrollo, o su relación con la conducta humana y el desarrollo de la personalidad. Thrasher, por ejemplo, al estudiar las pandillas, se interesó fundamentalmente en el proceso de formación de las mismas, en los factores causales que dieron origen a esta forma de asociación, en el medio en el cual surgen, en la pandilla como tipo de conducta colectiva y en el pandillero (gangster), como un tipo de personalidad.¹¹

La investigación social no se ocupa con la planeación social práctica e inmediata, ni tampoco con la introducción de medidas terapéuticas o de mejoramiento; no se ocupa con los cambios administrativos, ni con los refinamientos del proceso administrativo ni con la reforma social, ni con la planeación social, ni con la utilización de los recursos sociales locales. Los estudiantes de este tipo de investigación social no cuentan con standards preestablecidos de vida y trabajo, de eficiencia y beneficencia, y no miden los fenómenos sociales a la luz de estos standards, con objeto de mejorarlos.

El que se dedique a estos estudios se ocupa, científica aunque íntimamente, con los fenómenos sociales, los grupos sociales, las situaciones sociales, la conducta humana y demás fenómenos semejantes; se interesa principalmente en descubrir y analizar los procesos sociales, los cambios sociales y las tendencias sociales, con el objeto de formular principios generales y leyes sociales referentes a la conducta humana y al mundo social en general. Intenta generalizar sobre todo los cambios, procesos o fenómenos de una clase determinada, un tipo representativo de lo que ha estudiado y analizado.

El investigador social de este tipo, particularmente si es un sociólogo bien preparado, dispone de conocimientos de psicología, economía, ciencia política y biología. El sociólogo bien preparado no emprende un estudio de la sociedad, de los cambios o de los procesos sociales sin poseer, por lo menos un conocimiento general, de otras materias. Además, no emprende simplemente un estudio de un grupo local, sin sentir un profundo interés por las relaciones de este grupo local con las situaciones nacionales o mundiales.

Así pues, podemos decir que el investigador social se interesa en la dinámica social, mientras que el que realiza encuesta social se ocupa con

11 Véanse principalmente los capítulos de *The Gang* (La Pandilla) como *Gagland, Types of Gangs, Social Patterns and the Gang, Personality and the Action Pattern of the Gang*.

las situaciones locales y actuales, que a menudo requieren un método estadístico de estudio.¹²

Quien realiza encuestas sociales puede estudiar la historia de la comunidad, pero esta historia generalmente está confinada a un criterio exterior, que se refiere al crecimiento de la población o a los cambios en la topografía y no a los procesos o tendencias sociales.

Además la investigación social de este tipo se ocupa de la formulación de conceptos científicos (basados sobre los datos científicos descriptivos): “conflicto cultural”, “asimilación, control comunal primario”, “interacción social”, “olas culturales”, para mencionar solamente unos cuantos entre los muchos que existen.¹³ La investigación social se ocupa de conocer y analizar los procesos, no sólo como series separadas de acontecimientos, sino también en su intrincada complejidad e interrelación. ¿Cómo surge el conflicto? ¿Con qué va relacionado? ¿Cuándo y bajo cuáles circunstancias se originó, se desarrolló y se continuó? ¿Cuáles son sus efectos?

Así pues, vemos que la investigación social se ocupa: 1) de la clasificación metódica de los datos representativos, 2) de la descripción de sus relaciones mutuas, 3) de la descripción de sus secuencias, 4) de separar lo que puede pertenecer al pasado o al presente del mundo y de las condiciones sociales, 5) de localizar los fenómenos en las partes del globo que les corresponde, 6) y de predecir el curso futuro de los fenómenos sociales y de la conducta humana.

En resumen, la investigación social, puede ser considerada como un método de estudio, de análisis y de conceptualización de la vida social, tal como fluye en los procesos sociales naturales, en las situaciones sociales, en los grupos sociales, en las actitudes y valores sociales, y en las instituciones sociales, “con el propósito de generalizar, de corregir o verificar el conocimiento, ya sea que dicho conocimiento ayude a la construcción de una teoría, o a la práctica de un arte.”¹⁴

Frecuentemente se piensa que solamente la investigación social de este tipo es la que utiliza los métodos científicos y los procedimientos de esta clase. En cierto sentido, esto está muy alejado de la verdad, y, en otro,

12 Véase a Carl O. Taylor, en *The Social Survey and Sociology* (La Encuesta Social y la Sociología), *American Journal of Sociology*, xxv, (mayo de 1920), p. 754.

13 Véase a E. E. Eubank, en *Concepts in Sociology* (Conceptos de la Sociología).

14 Donald Slesinger y Mary Stephenson, *Research* (Investigación), *Encyclopedia of the Social Sciences*, Vol. XIII, p. 330.

solamente es cierto a medias. El que realiza encuesta social puede hacer uso de los procedimientos y métodos científicos, pero lo hace solamente para organizar su trabajo sistemáticamente, para consultar sus fuentes con imparcialidad, para observar, recoger datos y clasificarlos crítica y objetivamente y para sujetarlos a la comprobación. Pero no formula hipótesis o suposiciones sobre los fenómenos sociales como lo hace el investigador, sino que procede de hechos bien conocidos y establecidos. Tampoco formula teorías o leyes, con el propósito de explicar los procesos, las normas, y las semejanzas o las diferencias y que puedan aplicarse a todos los fenómenos típicos; lo que hace es un diagnóstico de sus datos, con objeto de formular un plan de tratamiento social o de reforma social.

Karl Pearson, que ha producido una obra clásica con la publicación de su *The Grammar of Science* (La Gramática de la Ciencia), dice que la unidad de toda ciencia depende de su método y no solamente de su material: ¹⁵

El hombre que clasifica hechos, de cualquier clase que sean, que ve sus relaciones mutuas y que describe sus secuencias, está aplicando el método científico y es un hombre de ciencia. Los hechos pueden pertenecer a la historia pasada en la humanidad, a las estadísticas sociales de nuestras grandes ciudades, a la atmósfera de las más distantes estrellas . . . No son los hechos en sí mismos los que forman la ciencia, sino el método empleado para estudiarlos . . .

Así pues, podemos decir que, en la medida en que tanto el investigador como el que realiza encuestas sociales tratan los hechos concretos en forma impersonal y sin emoción, con exactitud y cuidado, al examinar las complejas relaciones mutuas, las causas y los procesos de desarrollo de las situaciones sociales y de los problemas, transportan a sus campos de estudio, por lo menos una parte, de lo que constituye la esencia del método científico. Sin embargo, el investigador social emplea el método científico en un sentido más amplio, ya que pretende formular hipótesis y leyes sociales, que no entran dentro de las funciones del que realiza encuestas sociales.

Hasta ahora solamente hemos aludido a conceptos tales como la “hipótesis”, la “teoría”, la “ley social” y otros. Con objeto de presentar un

panorama muy general del método científico, que es el que generalmente siguen los estudiosos competentes de esta materia, examinaremos brevemente sus fases principales, poniendo así los cimientos para los capítulos que han de seguir. Incidentalmente, también la discusión de las fases generales de los métodos de investigación social acentuarán más la diferencia entre la investigación social y la encuesta social.

FASES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO CIENTIFICO EN LA INVESTIGACION SOCIAL

1. *Formulación de la hipótesis de trabajo.* En la investigación social, una hipótesis de trabajo resulta generalmente muy útil; es decir, ofrece la ventaja de proporcionar una suposición preliminar que puede adoptarse provisionalmente para la explicación de los hechos observados, considerados generalmente como necesitados de un estudio y comprobación posteriores.

Tomemos, por ejemplo, el estudio sobre las áreas de delincuencia de Clifford R. Shaw, mencionado arriba. Tenía el autor un conocimiento general suficiente, lo mismo que el contacto necesario, con las áreas estudiadas, para suponer que ciertas regiones presentaban cifras de delincuencia mucho más altas que otras. No tenía datos establecidos para fijar sus conclusiones, pero consideraba todo el problema sobre la base de “probabilidades” e “indicaciones observadas”. Estableció la hipótesis de que existían considerables diferencias en las cifras de delincuencia correspondientes a las diversas áreas de la ciudad. Como estudioso de los determinantes sociales de la delincuencia juvenil, no se puso a observar los hechos al azar, sino que se limitó a aquellos elementos que quedaban comprendidos dentro de su hipótesis; es decir, se dedicó a conseguir, primero, la dirección de los delincuentes de un grupo de edades y sexos determinados, que durante cierto período de tiempo, habían comparecido ante el tribunal para menores en el Condado de Cook, ante el Departamento de Prueba, o ante el Departamento de Policía Juvenil y otros (cuidando siempre de que no se produjeran duplicaciones).

Puede decirse que, al establecer su hipótesis de trabajo, Shaw tenía ya ciertos indicios guiadores, basados en sus observaciones, y que la adoptó provisionalmente para explicar ciertos elementos y para guiarse en la investigación de otros. No por eso dejó de sujetarla a la prueba drástica de los

hechos, que él había reunido cuidadosa y sistemáticamente, examinándolos y analizándolos a medida que su estudio avanzaba. Probó otras varias hipótesis, pero las descartó por no estar de acuerdo con la forma en que se presentaban los hechos, dentro de una situación determinada.¹⁶

Margaret Mead¹⁷ en su estudio sobre la educación primitiva, *Growing Up in New Guinea* (Desarrollo de Nueva Guinea), partió de la hipótesis de que “es imposible estudiar la naturaleza original directamente, excepto en los términos simples e indiferenciados en que aparece en los experimentos fundamentales de Watson.”¹⁸ De acuerdo con ello su estudio se basó en la suposición de que “la naturaleza original del niño está tan sujeta a las influencias del ambiente, que la única manera de llegar a una concepción de dicha naturaleza es estudiarla a través de las modificaciones sufridas por las diversas condiciones del medio”¹⁹ como puede observarse en una comunidad cultural controlada.

Las hipótesis se sugieren a menudo por las analogías, pero los peligros inherentes al método analógico pueden ser eliminados, cuando cada hipótesis se verifica cuidadosamente y no se aferra uno a ellas, cuando los nuevos datos acumulados manifiestan una verdad completamente contraria a la que el investigador trata de establecer o a la que originalmente pensaba que serviría de base a sus datos. Para un hombre de ciencia, los resultados negativos son, a menudo tan interesantes y tan significativos, como los positivos. Si el investigador, animado de un espíritu verdaderamente científico, trabaja, no para *probar*, sino para *conocer* los hechos en una situación determinada, por muy lejos que lo puedan llevar, sus hipótesis no se convertirán en lo que Lundberg llama “intereses creados”, y su reputación y su prestigio no se verán amenazados, si los nuevos hechos desmienten sus hipótesis. A menudo presenciamos “el patético espectáculo de personas que han empezado como científicos, pero que se han convertido en evangelistas o en misioneros, empleando la misma técnica de otros fanáticos, en sus esfuerzos para sostener una hipótesis que carece del apoyo de los hechos.”²⁰

16 De acuerdo con una afirmación personal de E. W. Burgess, bajo cuya dirección se hizo este estudio.

17 *Growing Up in New Guinea* (Desarrollo de Nueva Guinea), véase especialmente el Apéndice I.

18 *Ibid.*, p. 279.

19 *Ibid.*, p. 279.

20 George A. Lundberg, *op. cit.*, p. 85.

Fry aconseja que se “aprenda a sostener las hipótesis ligeramente, admitiendo alternativas y excepciones . . . recordando que en la mayoría de las situaciones sociales es siempre fácil encontrar lo que se anda buscando . . . No hay que buscar simplemente respuestas a las preguntas específicas, sino considerar a éstas sencillamente como sugerencias para investigar todo el conjunto de la institución o de la situación social.”²¹

No debemos suponer que un estudio debe partir necesariamente de una hipótesis. Muchos estudios científicos han sido comenzados y proseguidos venturosamente sin tener “ninguna teoría particular que probar o refutar.” Robert S. y Mary M. Lynd sostienen que, cuando escribieron el famoso estudio sobre *Middletown*, no tuvieron nunca la intención de sostener una tesis. Generalmente, los estudios monográficos como *Middletown*, aspiran a presentar los datos sociales tan ampliamente como sea posible, explorando cada hecho significativo, tan pronto como lo descubren. La ausencia de una hipótesis aplicable no significa, sin embargo, ausencia de objetivos claramente formulados, o ausencia de suposiciones básicas sobre las cuales levantar el trabajo. Los Lynd tenían sus objetivos y suposiciones cuidadosamente delineados, y esto constituyó su punto de partida.

En resumen, terminaremos nuestra discusión sobre la definición y las ventajas relativas de una hipótesis de trabajo, citando unos conceptos de Robert E. Chaddock: ²²

Una hipótesis de trabajo en el sentido científico, es . . . una explicación sostenida después de haber revisado cuidadosamente los hechos conocidos, teniendo completo conocimiento de las otras explicaciones que pudieran haberse ofrecido, y con la mente abierta para aceptar los cambios que pudieran presentarse si los hechos analizados proporcionaran una explicación diferente. Por lo tanto, la hipótesis se sostiene con el propósito de incluir dentro de la investigación todos los datos de que se pueda disponer, ya sean para probar o para refutar la hipótesis. Una hipótesis de este tipo es siempre deseable y, a veces, hasta esencial. Da pie a la investigación y, si está fundada en un co-

21 *The Technique of Social Investigation* (La Técnica de la Investigación Social), pp. 7-8. Véase también a Sidney y Beatrice Webb, en *Methods of Social Study* (Métodos de Investigación Sociológica).

22 *Principles and Methods of Statistics* (Principios y Métodos Estadísticos), p. 372. Reimpreso con permiso de la Houghton Mifflin Co.

nocimiento previo suficiente, puede guiar el trabajo. Cuando se carece de ella pueden recogerse muchos datos inútiles, con el deseo de no omitir nada esencial, o también pueden omitirse datos importantes, que hubieran podido incluirse fácilmente, si la investigación hubiera tenido sus propósitos más cuidadosamente definidos. El hacinamiento ciego de grandes masas de datos no conduce, generalmente, al descubrimiento de relaciones inesperadas entre los hechos o a nuevas explicaciones.

2. *Observación, colección y registro de los datos.* La observación es difícil. Nuestros órganos de los sentidos se engañan con facilidad; raras veces podemos darnos cuenta del conjunto de los acontecimientos en el momento en que se presentan; nos resulta difícil separar los hechos de las inferencias, a menudo nos sentimos inclinados a matizar los hechos que observamos con nuestros sentimientos y nuestras emociones. Es claro, que debemos hacer todo lo posible por mantener los hechos aislados de las emociones e interpretarlos sólo con el intelecto, que debemos esforzarnos por ver si no todo el conjunto, por lo menos las partes interrelacionadas del mismo. Debemos también familiarizarnos con los trabajos de otros, con objeto de darnos cuenta de sus vastas implicaciones y de ver si descubrimos claves que nos guíen hacia nuevos descubrimientos. Todo dato importante debe ser cuidadosamente registrado, anotando también la fuente de donde proviene.

La observación, la colección y el registro de los datos, requiere: a) la definición cuidadosa de las unidades; b) la selección de los datos pertinentes y c) la observación consistente, uniforme y adecuada de dichos datos, "ayudando a los sentidos humanos con instrumentos de precisión."²³

Idealmente, la observación debería ser completada por la experimentación si deseáramos descubrir las condiciones específicas que obran en una determinada situación. "El objeto del experimento debe ser sometido a una o más de las condiciones que se encuentran bajo control, poniéndolas en acción o deteniéndolas, elevando o disminuyendo su intensidad y eliminando, siempre que sea posible, las condiciones no esenciales de los fenómenos bajo observación."²⁴

3. *Clasificación y registro de los datos en series o secuencias y análisis de los datos registrados.* La ciencia exige que la masa de datos acumu-

23 George A. Lundberg, *op. cit.*, p. 5.

24 F. W. Westaway, *Scientific Method* (Método Científico), p. 196.

lados y registrados se arreglen y se clasifiquen de acuerdo con las relaciones naturales y habituales que existen entre ellos. La vida social no es un fenómeno aislado; es un complejo social íntimamente ligado y muy relacionado. El propósito del hombre de ciencia es descubrir las series y las relaciones que pueden iluminar las uniformidades de un grupo de hechos y las diferencias en otro. La naturaleza de la clasificación que se adopte depende, en gran parte, del propósito particular del estudio y de la madurez científica de la persona que lo emprenda.

Por ejemplo, podemos interesarnos en la historia de la inmigración en los Estados Unidos, o en los grupos de nacionalidades en particular, o en la ocupación de los inmigrantes. Pero a medida que se va adquiriendo una visión más amplia de la historia y de la vida de estos grupos, las clasificaciones de sentido común y de intereses, van siendo substituídas por estudios de las formas fundamentales de conflictos, acomodación o interacción que resultan al entrar en contacto y fundirse dos o más culturas y filosofías de la vida divergentes. "El proceso de acomodación y asimilación se convierte en el tema fundamental para interpretar los hechos y el interés se concentra en descubrir los factores que contribuyen a acelerar o a retardar los dos procesos."²⁵

La clasificación en términos de grupos de nacionalidades —polacos, judíos o italianos—, se vuelve significativa porque presenta concepciones de costumbres específicas, de instituciones, normas de conducta o actitudes ante la vida, que es lo que el investigador está tratando de comprender.²⁶

Miss Palmer²⁷ discute tres objetivos del análisis y clasificación de los datos científicos:

- 1) La clasificación de los datos en categorías, basándose en las semejanzas importantes;
- 2) el descubrimiento de grupos de factores coexistentes que se presentan repetidamente en un fenómeno determinado y
- 3) el descubrimiento de las secuencias naturales repetidas en los acontecimientos...

En todo caso el investigador hace uso de cualquier clasificación existente que sea útil para sus propósitos y extrae nuevas clasificaciones de factores y procesos. Estas nuevas clasi-

25 Vivien Palmer, *op. cit.*, pp. 12-13.

26 Cf. *ibid.*, p. 13.

27 *Ibid.*, pp. 11-14.

ficaciones, a su vez modifican algunas de las categorías aceptadas originalmente por el investigador, al principio de su estudio. La ciencia adelanta a través de las clasificaciones y subclasificaciones cada vez más refinadas que se basan en las diferencias de conducta; consecuentemente, un estudio de un proceso conduce generalmente a la formación de nuevas categorías.

4. *Generalizaciones científicas y formulación de leyes sociales.* Los procesos de análisis y generalización están con frecuencia muy íntimamente relacionados y, “en la práctica, es casi imposible separar estos dos aspectos . . . el investigador los recorre frecuentemente en uno y otro sentidos en su búsqueda de conocimientos nuevos”,²⁸ sin embargo, cada uno de ellos tiene objetivos diferentes.

La formulación de conceptos es el primero y quizás el más sencillo de los pasos en la generalización científica. Cada clase nueva de datos, que ha sido aislada de los demás en el proceso del análisis social, recibe un nombre, un título, un resumen, un concepto, y sus características son cuidadosamente descritas. De este modo se van definiendo los diversos grupos de datos. Aprehendemos lo que es “un área natural”, sus características y sus diferencias con áreas de otras clases; de la misma manera aprehendemos lo que es un “arrabal”, o una “secta”, una “banda”, un “conflicto”, etc. Los conceptos científicos, particularmente en el terreno de la sociología, son generalmente términos comunes, pero su nueva clasificación y definición les proporcionan una significación más exacta y más rica.

Pero, para los fines científicos, necesitamos algo más que la clasificación, el análisis y los conceptos. Necesitamos aprehender las secuencias, los principios y las causas que se encuentran en el fondo de los fenómenos sociales. Cuando el científico ha logrado explicar y describir las secuencias, las interrelaciones, las normas de uniformidades y distinciones que se aplican a todos los fenómenos similares, ha llegado a formular una *teoría científica* o una *ley social*. Con el concepto de teoría científica queremos decir, un ensayo de explicación de los hechos —relacionados con las secuencias de la conducta humana y de los fenómenos sociales—, considerando, por tanto, a los principios y a los factores causales, suficientemente apoyados por la evidencia, pero no como definitivos e inamovibles. Sin

28 *Ibid.*, p. 14.

embargo, cuando los hechos han sido verificados y aceptados por los científicos como verdades invariables, bajo cualesquiera circunstancias, la teoría puede considerarse como una ley. Karl Pearson ha definido la ley científica y demostrado sus relaciones con la mente humana de la siguiente manera: ²⁹

Una ley científica se relaciona con las personas y las percepciones y las concepciones formadas a través de las facultades perceptivas y razonadoras del hombre; si no va asociada a ellas, carece de valor; es el *resumen* o la *expresión breve* de las relaciones y secuencias de ciertos grupos de estas percepciones y concepciones y solamente existen cuando es formulada por el hombre...

Así pues, debemos entender por una ley en ciencia, es decir, "por una ley natural", un *resumen* mental que reemplaza, en el uso diario, una descripción de dilatadas secuencias percibidas por nuestros sentidos. Por la tanto, la ley, en el sentido científico, es esencialmente un producto del espíritu humano y carece de significación independientemente. Debe su existencia al poder creador del intelecto humano. Hay más verdad en la afirmación de que el hombre da leyes a la naturaleza que, en la inversa, de que la naturaleza impone sus leyes al hombre.

Shaw, por ejemplo después de haber coleccionado, clasificado y comparado sus datos, y después de comparar sus teorías, formuló, entre otras la ley de que, mientras mayor es el porcentaje de delincuencia en un distrito, mayor es también el de delincuentes reincidentes. ³⁰ Expresó su ley por la siguiente fórmula matemática: $y = 22.232 + .943 x$ (Suponiendo que la cifra de delincuencia, (x) para un distrito sea de 10 por ciento; si multiplicamos esta cantidad por .943 y le agregamos 22.232, obtendremos el porcentaje de delincuentes reincidentes, que asciende a 31.66%, en ese distrito, y que queda expresado como el valor de y).

Al formular esta ley, Shaw simplemente describió las uniformidades presentadas en la conducta de los delincuentes en determinados distritos. Aunque la conducta de dichos delincuentes, es obvio que existía antes de

29 *The Grammar of Science* (La Gramática de la Ciencia), pp. 82, 86-87.

30 Véase *op. cit.*, p. 183 y *passim*.

la formulación de esta ley, la ley en sí misma es nueva y surgió a la existencia a través del curso del estudio.

Naturalmente que ésta, lo mismo que otras muchas leyes sociales, está sujeta a cambios, pero Shaw, después de haberla probado experimentalmente, llegó virtualmente a las mismas conclusiones a que había llegado antes de efectuar la prueba. Lundberg hace notar que “el hecho de que nuestras fórmulas puedan no ser exactas . . . no vicia el valor de dichas generalizaciones, como bases de la predicción científica, puesto que el error probable es en sí mismo calculable.”³¹

No es necesario decir que solamente son válidas las generalizaciones que han sido formuladas sobre la base de procedimientos standarizados, comprobados por la experiencia objetiva y sujetos a una severa prueba lógica, libre “de las impresiones parciales de nuestros sentidos y de las interpretaciones de nuestro ;sentido común!”³²

Naturalmente que es muy difícil formular las leyes sociales, porque los hechos sociales no son fáciles de medir y, por lo tanto, su tabulación ofrece muchas dificultades. Son difíciles de medir no solamente porque carecemos de instrumentos de precisión, sino, porque son muy complejos. Para medir un hecho, este tiene que ser simple y además debe presentarse bajo la misma forma varias veces.³³ Los fenómenos sociales no tienden a repetirse persistentemente en la misma forma, a causa de las variaciones y peculiaridades que aparecen en las circunstancias que rodean al mundo y a la vida social y personal, y a causa de su constante estado de movimiento. Por lo tanto, los hechos sociales, a menudo, son demasiado inestables para que se les pueda medir. Desde luego que se puede alegar que ninguna ciencia, ni siquiera una ciencia exacta, es absolutamente correcta. Los cálculos del astrónomo varían con circunstancias tan fortuitas “como una noche nublada”; el físico y el químico tienen que confesar que hay en sus ciencias muchas aberraciones y variaciones. El ideal de la ciencia social sería “simplificar los fenómenos a tal grado, de ser capaces de extender las posibilidades del discurso hasta lo universal”³⁴ y, al mismo

31 *Op. cit.*, p. 6.

32 *Ibid.*, p. 177.

33 Carl C. Taylor, *The Social Survey and the Science of Sociology* (La Encuesta Social y la ciencia de la Sociología), *American Journal of Sociology*, xxv, (Mayo de 1920), p. 731.

34 *Ibid.*, p. 736.

tiempo, “preferir aquellos hechos que parecen simples a los que, a nuestros ojos desnudos, aparecen como formados por elementos disímiles.”³⁵

Debe observarse que el método científico utiliza: 1) la *inducción*, es decir, el proceso de razonamiento por medio del cual se pasa de los hechos particulares a los generales, de los hechos concretos a las generalizaciones, de los ejemplos individuales a los universales y 2) la *deducción*, o sea el proceso de razonamiento que pasa de lo general a lo particular, de lo universal a lo individual, de premisas dadas a conclusiones necesarias. Hemos visto ya cómo el hombre de ciencia formula una hipótesis sobre la base del conocimiento general y de las observaciones sobre la situación total. Después comprueba su hipótesis, resumiendo, clasificando y comparando hechos —representativos de la situación total— y llega provisionalmente, a una generalización o a una inferencia inductiva. Pone entonces a prueba su generalización, con objeto de descubrir las posibles inconsistencias que tenga, las desviaciones, la falta de material básico y otros defectos. En este proceso de prueba el hombre de ciencia no se conforma con un simple recuento de los casos o con la observación de los hechos individuales. “Una inferencia inductiva se establece eliminando otras inferencias.”³⁶

Cuando Shaw, por ejemplo, logró establecer, a través de métodos inductivos, su ley científica —mientras mayor es la cifra de delincuencia que corresponde a un distrito, mayor es el porcentaje de delinquentes reinidentes—, proporcionó una base para el razonamiento inductivo acerca de su generalización; esto es, que las diferencias en las cifras de delincuencia para los diversos distritos de una gran ciudad, no reflejan diferencias en la conformación biológica o personal de los delinquentes, sino diferencias en las condiciones de cada parte de la ciudad. Cuando esta deducción se sometió a una prueba se vió que estaba de acuerdo con los hechos observados. “Entonces la mente, por un proceso racional, procede a hacer variadas aplicaciones de este principio de responsabilidad social para la conducta humana.”³⁷

Para decirlo con las palabras de Chaddock: ³⁸

35 Henri Poincaré, *The Foundations of Science* (Los Fundamentos de la Ciencia), p. 375.

36 Robert E. Chaddock, *Principles and Methods of Statistics*, (Principios y Métodos Estadísticos), p. 25.

37 *Ibid.*, p. 26.

38 *Ibid.*, p. 26.

Deseamos hacer hincapié en que la inducción y la deducción son partes íntimamente ligadas de un sistema completo de investigación de los hechos y de consideración de los mismos. No pueden separarse una de otra sin que las dos se perjudiquen. El proceso deductivo es, en realidad, el reverso del proceso inductivo. Llegamos a una generalización partiendo de los casos particulares observados, analizados y comparados; comenzamos con una generalización establecida, como hipótesis, y razonamos sobre la aplicación particular que esté de acuerdo con los hechos demostrados por la experiencia, en caso de que la hipótesis sea verdadera — el primer proceso es inducción, el segundo, deducción. Ambos procesos marchan juntos en la investigación científica.

Para resumir, citaremos un párrafo de Noel P. Gist y de L. A. Halbert,³⁹ quienes han presentado con mucha habilidad las características de la encuesta social y de la investigación social.

La encuesta social, como forma de investigación, surgió a la existencia como resultado del reconocimiento por parte del grupo, de ciertos problemas sociales como el crimen, la pobreza, las enfermedades y el vicio. Con objeto de determinar qué condiciones son necesarias para la corrección o mejoramiento de dichos problemas, y de encontrar una base para la formulación inteligente de futuros programas de mejoramiento social, la comunidad u organizaciones particulares dentro de ella, han recurrido frecuentemente a la encuesta social, como punto de partida para sus programas de reformas, reconstrucción o reorganización. Por lo tanto, esta clase de investigación es una especie de inventario de las ventajas o desventajas de la comunidad. Su objetivo inmediato es reunir datos que se usarán para el mejoramiento de las condiciones sociales y para efectuar cambios dondequiera que se necesiten.

En contraste con la encuesta, tenemos la investigación social que toma la forma de una exploración desinteresada, con el propósito de llegar a la formulación de principios o leyes

³⁹ *Urban Society* (Sociedad Urbana), pp. 635-636. Reimpreso con permiso de Thomas Y. Crowell Company.

relativos a la conducta de las personas, los grupos o las instituciones. Pretende describir conceptualmente el proceso de la vida social. Generalmente se reconocen cuatro pasos principales en la investigación social: la formulación de hipótesis, la observación y colección de datos, la clasificación de los mismos y la formulación de ciertas generalizaciones o principios que pueden corroborar o descartar la hipótesis previa. Cualesquiera que sean los métodos que se usen, histórico, estadístico, casuístico o comparativo, los objetivos y propósitos son casi los mismos: conceptualizar los fenómenos sociales y proporcionar los fundamentos intelectuales del control social.

Sólo que, al contrario de la encuesta social, la investigación social, no se limita a tomar un registro de los hechos; se ocupa menos de la acción inmediata que de los procesos y cambios; menos de las reformas que de las causas y efectos. Si la investigación científica y los principios alcanzados en ella pueden usarse para el mejoramiento de la humanidad, tanto mejor; pero el propósito inmediato de la investigación científica consiste en establecer generalizaciones que den significado y comprensión al orden social.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACION SOCIAL EN AMERICA

Los sociólogos americanos, poco tiempo después de que Alemania introdujo la sociología en este país, a principios del siglo xx, comenzaron a mostrarse poco satisfechos de su venerable antecesora.⁴⁰ Se dieron cuenta de que el conocimiento de la sociedad había llegado a su punto crucial y de que no sólo necesitaban conocimientos nuevos y más amplios, sino también la aplicación de métodos científicos al estudio de la vida social y de sus antecedentes. William I. Thomas, con la publicación de su obra *Social Origins* (Orígenes Sociales), en 1909, fué indudablemente, el primero en

⁴⁰ Para un sumario breve de la situación de la investigación sociológica en Alemania, véase a Pauline V. Young, *Varieties of German Contemporary Sociology* (Variaciones de la Sociología Alemana Contemporánea), *Sociology and Social Research*, xvi (Marzo-abril de 1932), pp. 355-366 y la revista *Psychologie des Gemeinschaftslebens*. (Editado por Otto Klemm) en *American Sociological Review*, II, (Junio de 1937), pp. 434-435.



William I. Thomas,
iniciador de la investigación social

introducir nuevos fundamentos del pensamiento científico, recalcando la necesidad de estudios concretos, objetivos y detallados de las situaciones sociales totales y de los antecedentes de su desarrollo.

Fué relativamente fácil trazar, en los capítulos anteriores, el propósito y el desarrollo de la encuesta social. Los principales campos de acción de este tipo de investigación son los problemas sociales y la planeación social. Aunque estos problemas son tan extensos como la vida misma y tan amplios como la ciencia, los que se dedican a este tipo de investigación, no se ocupan de estudiar todo el asunto, con sus vericuetos y sus interrelaciones con los problemas sociales presentes. Por otra parte, los investigadores sociales incluyen en sus trabajos la historia, la administración comercial, la economía, la ciencia política, la psicología general, la psicología social, la psiquiatría, la biología social, la antropología, la geografía social la jurisprudencia, la educación, la ética social, la sociología, la ecología humana, la estadística, la administración gubernamental y otras disciplinas más. Así pues, una reseña adecuada del desarrollo de la investigación social requeriría varios volúmenes. Por ejemplo, la *Encyclopaedia of the Social Sciences* (Enciclopedia de las Ciencias Sociales), consta de quince grandes volúmenes. Además el principal objetivo de la investigación social, es concebido por algunos autores ⁴¹ como el desarrollo de los métodos y de la metodología, mientras que otros ⁴² piensan que su principal objetivo es el desarrollo de la teoría y, otros más ⁴³ creen que el principal objetivo de la investigación social, es la acumulación de nuevos hechos y la verificación de los antiguos, así como el desarrollo de terrenos hasta entonces intocados. ⁴⁴ Aquí queremos bosquejar rápidamente el amplio alcance, las

41 Véase a Stuart A. Rice (editor) *Methods in Social Science* (Los Métodos de la Ciencia Social).

42 Véase a Pitirim Sorokin, *Contemporary Sociological Theories* (Teorías de la Sociología Contemporánea); Floyd House, *The Range of Social Theory* (La Dignidad de la Teoría Social).

43 Véase *The Quest for Truth* (La Búsqueda de la Verdad), de la Universidad de Chicago.

44 En este país han sido ya establecidos algunos laboratorios de ciencia social, entre los más notables encontramos a los de los Departamentos de Sociología de la Universidad de Chicago, y de la de Washington. El Dr. Howard Woolston, director del laboratorio de ciencia social de la Universidad de Washington, tiene el siguiente programa para el trabajo estadístico y gráfico de su laboratorio, cuando quede com-

complejas interrelaciones y el rápido desarrollo de las ciencias sociales. Para obtener una visión clara de la situación podemos examinar, por ejemplo, el trabajo cooperativo, realizado bajo la dirección general de Harry Elmer Barnes, *History and Prospects of the Social Sciences* (Historia y Proyectos de las Ciencias Sociales) (1925). En este trabajo⁴⁵ la *biología* se incluye dentro de las ciencias sociales, ya que estudia las implicaciones sociales de la selección natural, de la endocrinología, la genética y la eugenesia; la *psicología social* se discute desde el punto de vista de su contribución al estudio de los instintos, los grupos de personalidad y el subconciente; la *antropología cultural* tiene importancia como estudio de la vasta herencia etnológica y cultural de la humanidad; la *geografía humana* se presenta desde el punto de vista de las fuerzas etnológicas, económicas y políticas, particularmente en sus relaciones con las situaciones propias del medio; la *economía* se toma como un estudio de los complejos sistemas económicos que han existido en los diversos períodos de tiempo, respecto a los precios, el valor, la demanda y su influencia sobre la vida y la conducta humana; la *ciencia política* se presenta como un estudio de las leyes

pleto: (reimpreso con permiso concedido por una carta personal del 22 de julio de 1938).

1. Un cuarto dedicado a las máquinas Hollerith, a los datos en bruto y a las cartas terminadas.
2. Un laboratorio para la tabulación general y los ejercicios de cálculo.
3. Un taller con instrumentos adecuados para el análisis y para el bosquejo de proyectos más delicados.
4. Un cuarto de dibujo para los mapas y las cartas.
5. Un salón de exhibiciones, arreglado como una galería de arte, para exhibir los especímenes sobre vitrinas y en gabinetes de vidrio iluminados.
6. Un salón de demostraciones, amueblado con escritorios y bancas, para demostrar los métodos y los ejemplos de trabajo cuantitativo.

"El propósito de estos arreglos es recopilar, analizar e interpretar masas de datos, de tal manera que los estudiosos y el público puedan adquirir impresiones definidas de las tendencias que se presentan en la sociedad. El propósito es tratar, primero, la comunidad metropolitana local y, después, irse extendiendo hacia el noroeste. Después de haber reunido y publicado trabajos relativos a esta parte del país, los laboratorios pueden extender su acción hacia otros aspectos, tales como la migración oriental o el desarrollo de la industria en la costa occidental. Nuestra esperanza es poder dejar de discutir sobre conceptos, haciendo que ciertos procesos básicos resulten perfectamente claros y definidos."

45 Véanse especialmente los capítulos de Kimball Young, Alexander Goldenweiser, Karl Bigelow, Roscoe Pound, Fred Hankins, Harry Elmer Barnes y otros.

constitucionales, la administración gubernamental, la política, particularmente con referencia a las relaciones nacionales e internacionales; la *jurisprudencia* se considera como una ley natural, como una filosofía social y como el aspecto sociológico y la fundamentación de los sistemas legales que gobiernan los grupos sociales y la conducta personal; la *ética* se estudia desde diversos puntos de vista, y en relación con los diversos standars adoptados por las distintas comunidades; la *sociología* se estudia en relación con el medio geográfico, con los determinantes biológicos y con los aspectos psicológicos de la vida social; la *historia* se considera en sus aspectos y determinantes eclesiásticos y religiosos, geográficos y seccionales, institucionales, culturales y legales.⁴⁶

Han aparecido también otras publicaciones en cooperación: la de E. C. Hayes, *Recent Developments in the Social Sciences* (Desarrollo Reciente de la Ciencias Sociales) (1927); W. F. Ogburn y A. Goldenweiser, *The Social Sciences and Their Interrelations* (Las Ciencias Sociales y sus Interrelaciones) (1927); Wilson Gee, *Research in the Social Sciences: Its Fundamental Methods and Objectives* (Investigación en las Ciencias Sociales: Sus Métodos y Objetivos Fundamentales) (1929); y L. L. Bernard, *The Fields and Methods of Sociology* (Los Campos y Métodos de la Sociología) (1934). El American Council of Learned Societies ha patrocinado, bajo la dirección de F. A. Ogg, un importante estudio de las agencias de investigación en las ciencias sociales y humanistas, junto con una apreciación de los factores que las limitan y contribuyen a su efectividad.⁴⁷

Muchos de estos sociólogos han sido profundamente influenciados por la obra de William I. Thomas (realizada en cooperación con Florian Znaniecki), *The Polish Peasant in Europe and in America* (El Campesino Polaco en Europa y en América). Esta fué la primera investigación sobre el terreno en gran escala que siguió una determinada metodología. El capítulo *Methodological Note* (Nota Metodológica) (las primeras ochenta y seis páginas del primer volumen) marcaron una nueva época en la sociología, abriendo los ojos de muchos científicos y haciendo a un lado a los sociólogos teóricos.

Con la anterior publicación (que primero apareció en 1918 en una edición de cinco volúmenes y, luego, en 1927, en una de dos volúmenes

46 Véase también a Howard Odum y Katherine Jocher, *op. cit.*, p. 60.

47 Wilson Gee (editor), *op. cit.*, p. ix.

solamente) se abrió un vasto campo de estudios sociales, que se ocupa de la sociedad y sus problemas en la totalidad de su complejidad objetiva, comparándola después con otras sociedades y con otros problemas sociales. La vida social comenzó a ser considerada como un proceso orgánico, formado por la interrelación de las instituciones sociales, la comunidad y el individuo. Las actitudes, los valores y los deseos sociales se vieron ya como fuerzas sociales que mueven a las personas y a los grupos.

Así pues, la investigación sobre el terreno, con el objeto de establecer lo que en realidad es y no lo que debiera ser, se hizo indispensable. La biografía comenzó a considerarse como el medio principal de información de una importante parte del proceso total del desarrollo social. El documento personal, el diario y la carta adquirieron una considerable significación como instrumentos de investigación que facilitan el estudio de la vida interior de la familia y de sus miembros.

Quizá no haya otro sociólogo americano que tenga una influencia mayor sobre sus contemporáneos que el doctor Thomas.⁴⁸

Indudablemente empujado por el desarrollo de la investigación sobre el terreno, el Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago, bajo la dirección de los profesores Robert E. Park, Elsworth Faris y Ernest W. Burgess, inauguró en 1923 las *Sociological Series* (Series Sociológicas), dedicadas principalmente a la publicación de los resultados del desarrollo de los estudios sociológicos en América.⁴⁹ Las publicacio-

48 Véase también su *Primitive Behavior* (El Comportamiento Primitivo). Véase también a Kimball Young (editor), en *Social Attitudes* (Actitudes Sociales), un volumen dedicado a honrar al Dr. Thomas.

49 Estudios como los que en seguida se mencionan, han sido ya publicados por las Series: Nels Anderson, *The Hobo* (El Vagabundo); E. R. Mowrer, *Family Disorganization* y *Family Discord* (La Desorganización de la Familia) y (El Desorden en la Familia); W. F. Ogburn (editor) *Social Change* (El Cambio Social), (en 1928, 1929, 1930, 1931, 1932); *Social Change and the New Deal* (El Cambio Social y la Nueva Distribución) (1933); *Social Change During the Depression and Recovery* (El Cambio Social Durante la Depresión y el Restablecimiento) (1934); F. M. Thrasher, *The Gang* (La Pandilla); Ruth S. Cavan, *Suicide* (Suicidio); E. W. Burgess, *The Urban Community* (La Comunidad Urbana); Walter C. Reckless, *Vice in Chicago* (El Vicio en Chicago); Harvey Zorbaugh, *The Gold Coast and the Slum* (La Costa de Oro y el Arrabal); Louis Wirth, *The Ghetto* (El Barrio Judío); E. T. Hiller, *The Strike* (El Choque); Frances Donovan, *The Saleslady* (La Dependiente); Franklin Frazier, *The Negro Family in Chicago* (La Familia Negra en Chicago); Paul C. Cressey, *The Taxi-Dance Hall* (El Salón de Baile Taxi); Pauline V. Young, *Pilgrims of Russian-Town* (Emigrantes de una aldea Rusa); Albert Blu-

nes incluyen, tanto las investigaciones sobre el terreno, como el perfeccionamiento de los nuevos métodos de descubrimientos sociales. Aunque las series se llaman sociológicas, la concepción que se tiene en ellas de la sociología es suficientemente amplia como para incluir asuntos fronterizos, en particular, la política, la economía o la educación, considerados desde el punto de vista general de la naturaleza humana.⁵⁰

Un libro casuístico sobre los métodos de la ciencia social. Quizá uno de los trabajos más útiles y laboriosos sobre los métodos de la ciencia social, sea el emprendido por un grupo de sociólogos, bajo la dirección general del Comité de los Métodos Científicos para las Ciencias Sociales, perteneciente al Consejo de Investigación Científica de las Ciencias Sociales. Se publicó, en 1931, un libro bajo la dirección del profesor Stuart A. Rice, llamado *Methods in Social Science: A Case Book* (Métodos para la Ciencia Social: Libro del Caso).

Este libro presenta una serie de casos analizados por algunos de los más notables analistas en la investigación social, tanto de este país, como del extranjero. Los análisis se ocupan de los siguientes temas principales:

1. La delimitación de los campos de investigación.
2. La definición de los objetivos del estudio.
3. Establecimiento de unidades y escalas.
4. Ensayos para descubrir las distribuciones espaciales y las secuencias temporales.
5. Interpretaciones del cambio, como una etapa de desarrollo.
6. Interpretaciones de las secuencias temporales en relación a los tipos espaciales de "causación."
7. Interpretación de las relaciones entre los factores no mensurables.
8. Ensayos para determinar las relaciones entre los factores medidos, pero experimentalmente incontrolables.
9. Ensayos para determinar las relaciones cuantitativas entre los factores medidos y experimentalmente controlables.

menthal, *Small-Town Stuff* (El Pequeño Pueblo de los Desperdicios); E. H. Sutherland, *The Professional Thief* (El Ladrón Profesional).

50 Véanse las notas editoriales que acompañan a los libros de las Series Sociológicas de la Universidad de Chicago.

En resumen, el propósito de este volumen fué llegar a formular una definición de lo que significa el método científico para los sociólogos que, al mismo tiempo ilustre la forma en que los métodos se han seguido en cada una de estas disciplinas.⁵¹

Uno de los últimos estudios cooperativos (1934) *Recent Social Trends in the United States* (Recientes Tendencias Sociales en los Estados Unidos): fué publicado bajo la dirección del propio Comité de Investigación del Presidente de los Estados Unidos (entonces Hoover), encabezado por Wesley C. Mitchell como presidente y William Ogburn como director de la investigación. Es un gigantesco informe, de más de mil quinientas páginas, que trata de las tendencias sociales que manifiesta la población de esta nación; de su situación económica, sus problemas y organización; su educación, las actitudes sociales cambiantes en la vida urbana y en la rural; de la salud y los cuidados médicos, de una gran variedad de problemas sociales y familiares, del trabajo de beneficencia privada y pública, de las funciones gubernamentales y de la administración pública, y de otros muchos problemas y sus características. Es una verdadera mina de información sobre una gran variedad de temas y sobre las condiciones cambiantes en la vida americana.

Todos estos trabajos cooperativos indican la íntima interrelación que existe, no solamente entre las diversas ciencias sociales y biológicas, sino también entre las ciencias de naturaleza físico-social. "Parece que hay un acuerdo común entre la mayoría de los hombres que se dedican a las ciencias físicas y los que estudian las ciencias sociales, ya sean educadores, trabajadores sociales, publicistas u otros, para considerar que, la aparición de las ciencias sociales sobre el amplio horizonte que dominan, constituye una promesa para llegar a la ciencia final en el mundo moderno".⁵²

Indudablemente que la principal agencia que trabaja para la realización de esta promesa es el Consejo de Investigación Social Científica. El propósito principal de dicho Consejo es "favorecer las investigaciones cuidadosamente planeadas por varios investigadores en el terreno de las ciencias sociales." En su informe anual correspondiente a 1927, Wesley Mitchell, Presidente del Consejo, previno contra la superespecialización y el aislamiento de esfuerzos, que puede dar como resultado, "el que

51 Stuart A. Rice (editor), *op. cit.*, pp. 732-733.

52 Howard D. Odum y Katherine Jocher, *op. cit.*, p. 61.

nuestra visión se falsee, cuando consideramos una sección del mundo, completamente aislada del resto para facilitar su exploración intensiva. Nos arriesgamos a desperdiciar esfuerzos, cuando empleamos nuestros limitados recursos individuales para estudiar problemas que requieren un esfuerzo de conjunto".⁵³

Howard D. Odum y Katherine Jocher,⁵⁴ han hecho una breve síntesis del desarrollo de las ciencias sociales, que, según sus cálculos, se inició en 1880:

Charles E. Merriam llama la atención sobre el hecho de que, antes de 1880 no existía ninguna "organización sistemática de la investigación en los Estados Unidos, ni por parte de los historiadores, ni por parte del gobierno"; a su vez, William R. Shepherd nos recuerda que, en 1876 "no se encontraba la investigación social, con un propósito científico y desligada de la encuesta social que se seguía para obtener material inmediato," no obstante que la fundación de la American Statistical Association, data de 1839. En 1869 ya se había organizado la American Social Science Association, con un órgano oficial de publicidad, *The Journal of Social Science*. Esta sociedad, como sucesora de la American Association for the Promotion of Social Science, que fué organizada en 1865, ha sido la impulsora de una notable serie de trabajos. A partir de entonces, se han fundado numerosas sociedades dedicadas al estudio de las ciencias sociales y se han establecido también varias revistas. En 1884 se fundó la American Historical Association, siguió después la American Economic Association, en 1885, la American Political Science Association, en 1904, la American Sociological Society, en 1905 y, por último, la American Anthropological Association y el Social Science Research Council, en 1923. Se han desarrollado muchos institutos, fundaciones y sociedades, para el estudio, la investigación y el progreso de las ciencias sociales, y el número y calidad de las revistas científicas, muestran el grado de adelanto que se ha logrado.

53 Wesley C. Mitchell (presidente), *Annual Report* (Reporte Anual) (1927), p. 16.

54 *Op. cit.*, pp. 59-60.

INTERRELACION ENTRE LA ENCUESTA SOCIAL Y LA INVESTIGACION SOCIAL

Tanto el que realiza encuesta social como el investigador social, se ocupan de la vida social y del mejoramiento humano; el primero, en términos de personas específicas, lugares y situaciones, también específicos, mientras que el segundo estudia situaciones más generales, universales y abstractas; el primero trata de lograr un control inmediato, tan amplio como le sea posible, en términos de las necesidades más urgentes; el segundo piensa en términos de largos períodos; el primero se interesa por los hombres, el segundo por la humanidad. Es inevitable que ambos obren de manera distinta, pero es también obvio que ambos se benefician con el constante intercambio de experiencias y descubrimientos que realizan entre sí.

Sin quitar importancia al hecho de que el que realiza encuesta social tiene objetivos distintos de los del investigador social, lo mismo que métodos diferentes para el estudio de los problemas o de la vida social, podemos indicar que, en un sentido —como ya lo ha revelado la revista general de su historia que hemos presentado—, están sujetos a un proceso constante de interacción. Cada uno influye sobre el otro, en diversas formas. Los que realizan encuesta social, descubren problemas no resueltos, así como las limitaciones prácticas de sus métodos, acumulan grandes masas de datos sobre la vida social, sobre los cuales cae frecuentemente el investigador social en busca de material para sus estudios de los procesos y los tipos sociales, o para sus investigaciones sobre datos casuísticos y cuantitativos. Por otra parte, el investigador social comprueba la validez de las categorías, sugiere nuevos conceptos, clasificaciones, secuencias, significados, etc.

Por lo tanto, es necesario que se establezca una cruz constante entre ambos campos de investigación, si no se quiere que pierdan su vitalidad y se hagan estériles. De acuerdo con el concepto del Dr. Booker T. Washington, al referirse a la relación de las razas en el Sur, podemos decir que ambos tipos de investigadores deben estar “tan separados como los dedos” en ciertos aspectos, pero “tan unidos como la mano,” en otros.

CUESTIONES Y SUGESTIONES PARA UN ESTUDIO POSTERIOR

1. ¿Qué entiende usted por encuesta social? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles sus objetivos?
2. ¿Cuál de las definiciones presentadas en este capítulo la considera usted mejor? ¿Por qué?
3. ¿Qué entiende usted por investigación social? ¿Cuáles son sus principales elementos? ¿Cuáles sus objetivos?
4. Haga una diferenciación cuidadosa entre investigación social y encuesta social. ¿Qué significación tiene esta diferenciación?
5. ¿Qué interrelación existe entre la encuesta social y la investigación social?
6. Vea la obra de F. H. Giddings, *The Scientific Study of Human Society* (El Estudio Científico de la Sociedad Humana) (p. 184), y explique qué quiere decir el autor con las expresiones “patrón de encuesta” y “variabilidad de la encuesta.” ¿Cuál tipo de encuesta social es más aplicable para los estudios de mejoramiento social y cuál para las investigaciones sociales?
7. ¿Qué significación tienen las encuestas sociales para los que se dedican a las investigaciones sociales? ¿Qué significación tienen las investigaciones sociales para los que se dedican a la encuesta social?
8. Lea cuidadosamente el artículo de Carl C. Taylor citado en la Bibliografía, e indique hasta qué punto ha cambiado la situación a partir de la fecha en que se escribió dicho artículo.
9. ¿Qué quiere decir Karl Pearson con la expresión *Grammar or Science* (Gramática de la Ciencia)? ¿Qué es lo que usted considera como la mayor contribución de dicha obra? ¿Por qué se le considera como clásica?
10. ¿Cuáles son las fases generales del procedimiento científico en la investigación social? ¿En qué difiere este procedimiento del que se aplica a la encuesta social?

11. Examine algunos de los proyectos de investigación social citados en la Bibliografía e indique las hipótesis de trabajo formuladas por sus autores. ¿Qué otras hipótesis podrían haber formulado?

12. Projete su mente hacia el trabajo de estos autores y “vaya más allá de la escena de la acción.” Indique los métodos de observación usados. ¿Qué otros métodos de observación podrían haber usado?

13. ¿Qué métodos emplearon para reunir los datos? ¿Qué otros métodos podrían haber empleado?

14. ¿Cómo clasificaron los datos? ¿Qué otros métodos de clasificación pudieron emplear?

15. ¿Formularon estos autores alguna ley social? ¿Alguna generalización científica? Cite algunos ejemplos.

16. Examine la obra de F. W. Westaway, *Scientific Method* (El Método Científico) e indique qué utilidad tiene para usted.

17. ¿Cuál es la contribución de Vivien Palmer a la investigación sobre el terreno?

18. ¿Hasta qué punto contribuye la obra de Spahr y Swenson, *Methods and Status of Scientific Research* (Métodos y Posiciones Relativas de la Investigación Científica), a la investigación sobre el terreno?

19. ¿Qué quiere decir Edwin L. Clarke con la expresión “el arte de pensar correctamente”? ¿Cuál es la lógica del pensar correcto?

20. ¿Con qué han contribuido Francis Bacon y John Stuart Mill al desarrollo del pensamiento lógico y científico? Explique su criterio personal.

21. ¿Qué ha aportado John Dewey al método científico? ¿Qué significa su expresión de “búsqueda de la certeza”? Explique esto ampliamente.

22. ¿En qué consiste la contribución de W. I. Thomas a los métodos de investigación social? ¿Qué métodos empleó en su estudio del *Polish Peasant in Europe and in America* (El Campesino Polaco en Europa y en América)? ¿En *The Child in America* (El Niño en América)? ¿En *Social Origins* (Los Orígenes Sociales)? ¿En *Primitive Behavior* (El Comportamiento Primitivo)? ¿En *The Unadjusted Girl* (La Muchacha Desadaptada)?

23. Trace el desarrollo de la investigación social a partir de la primera publicación de Thomas, e indique los cambios más notables que se han realizado en el último cuarto de siglo.

24. Lea el artículo de George A. Lundberg, *The Logic of Sociology and Social Research*, (La Lógica de la Sociología y la Investigación Social), en la obra *Trends in American Sociology* (Tendencias de la Sociología Americana), cap. x, del mismo autor, e indique la evolución de los métodos de investigación, los principales tipos de investigación social, la interrelación entre sociología e investigación social y la visión que domina a la investigación social.

25. ¿Qué significado tiene la *Encyclopaedia of the Social Sciences* (Enciclopedia de las Ciencias Sociales), para el desarrollo de la investigación social?

26. ¿Cuáles artículo en esta Enciclopedia son de mayor valor para los estudiosos de la investigación social?

27. ¿Qué significación tiene para estos estudiosos la obra *Recent Social Trends in the United States* (Recientes Tendencias Sociales en los Estados Unidos)? ¿Para los estudiosos de la encuesta social? ¿Por qué? ¿Cuáles son los artículos que más le interesan a usted? ¿Por qué?

28. ¿Qué métodos científicos se emplearon en el estudio de *Recent Social Trends* (Recientes Tendencias Sociales)?

29. ¿Piensa usted que aparecerán relativamente pronto algunos estudios de investigación social cooperativos, de importancia?

30. ¿Qué significación tiene para la investigación social la publicación de *Sociological Series* (Series Sociológicas) por la Universidad de Chicago? ¿Qué métodos de investigación se emplean en estas monografías?

31. ¿Qué quiere decir T. S. Harding con la expresión "toda la ciencia es una"? ¿En qué aspectos pueden asemejarse los métodos de las ciencias sociales y los de las ciencias físicas? ¿En qué aspectos pueden emplear los estudiosos de la investigación social, los métodos desarrollados por los psicólogos, los historiadores, los economistas, los biólogos, etc.?

32. Examine la obra de A. D. Ritchie, *Scientific Method* (Método Científico) y vea hasta qué punto su investigación sobre el carácter y la validez de las leyes naturales es aplicable a las investigaciones sociales.