

Presentación

La naturaleza social de la Administración y la metodología cualitativa

Roxana Muñoz Hernández
Coordinadora de Número

Hay dos formas principales para encarar el mundo empírico en las ciencias sociales. Una es la teoría fenomenológica relacionada con la metodología cualitativa, que concierne a nuestro interés en esta presentación. La otra es el positivismo relacionado con la metodología cuantitativa. La primera está representada por diversos teóricos entre los que destacan Peter Berger y Thomas Luckman (1986) y Alfred Schütz (1972), entre otros. “El fenomenólogo quiere entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor. La realidad que cuenta es lo que las personas perciben como importante” (S.J.Taylor y R. Bogdan, 1987:15).

El positivismo está representado con autores centrales como Emile Durkheim (1976) y Auguste Comte (1999). Los positivistas buscan los hechos o causas con independencia de los estados subjetivos de las personas. Sus presupuestos más significativos son: “la observación exterior de los fenómenos, las leyes sociales como expresión de regularidades, las explicaciones causales y la verificabilidad y/o refutabilidad de las teorías” (Vasilachis Irene, 2006:48).

Como abordan diferentes problemas y preguntas de investigación, ambas teorías exigen diferentes metodologías. El fenomenólogo busca comprensión (de las creencias y motivos que están atrás de las acciones de la personas) por medio de métodos cualitativos como la entrevista en profundidad, la observación participante y otros que generan datos descriptivos. El positivista busca las causas a través de métodos, técnicas e instrumentos preferentemente cuantitativos así como otros recursos y procedimientos estadísticos (Taylor y Bogdan, 1987:16). No obstante los positivistas pueden emplear métodos cualitativos para abordar sus intereses de investigación. Así, Elton Mayo (1972, 1977) utilizó los datos descriptivos recogidos en sus observaciones y entrevistas en profundidad en la segunda parte de sus experimentos en Hawthorne, para conocer las condiciones de la productividad en la industria, en particular la actitud de las obreras frente al trabajo. Estos experimentos

los hizo en los talleres Hawthorne de la compañía General Electric de Chicago de 1927 a 1932, es decir durante un periodo de más de cinco años.

La combinación de los métodos positivistas cuantitativos y cualitativos produjo un mejor acercamiento a la comprensión de las condiciones de trabajo de las obreras de la industria textil, del ensamble de bobinas de teléfonos, de las cortadoras de mica, entre otras, y le dio a la Administración una de sus primeras aplicaciones de la metodología cualitativa en el primer cuarto del siglo XX.

A la Administración, por su búsqueda tradicional de la eficiencia y la eficacia en las organizaciones, se le relaciona con frecuencia con la metodología cuantitativa. Esto se traduce en que muchos profesionales de la Administración vivan la formación en metodología cualitativa como algo ajeno a su docencia y a sus investigaciones.

Las investigaciones sobre la incorporación de la metodología cualitativa en los planes de estudio de las licenciaturas en Administración, y sobre la indagación cualitativa en las investigaciones en esta disciplina en las universidades públicas y privadas, son escasas. Aun cuando, es conocido el predominio del enfoque cuantitativo en los programas académicos de las licenciaturas en Administración.

Sin embargo la metodología cualitativa no es ajena y exterior a la disciplina de la Administración, sino que ha formado parte de su cuerpo teórico e histórico. Como lo podemos observar en las investigaciones de los clásicos en Administración como las que realizaron Elton Mayo y sus colaboradores.

Las observaciones y las entrevistas realizadas por Elton Mayo y sus colaboradores en la segunda parte del experimento Hawthorne produjeron datos nuevos que modificaron las prácticas sociales de la Administración en las organizaciones, e iniciaron procesos transformadores en las condiciones de trabajo en la industria. Entre ellos destacan sus investigaciones sobre el estado de ánimo, la monotonía, la fatiga y sobre todo la organización del trabajo en equipo, es decir, la cooperación sostenida considerada por el autor como la tarea principal de los Administradores en la industria. Esta propuesta está también desarrollada ampliamente por otro de los autores clásicos de la Administración Chester Barnard (1959). Estas aportaciones introdujeron la importancia de la organización informal en los libros de Administración, en contraste con la organización formal resaltada por los ingenieros F.W.Taylor, y H. Fayol (1974), entre otros. Los resultados de la segunda parte de sus experimentos los describe con detalle Elton Mayo en sus dos libros publicados en español, a saber: *Problemas Humanos de una civilización Industrial* (1972), y *Problemas Sociales de una civilización Industrial* (1976).

Más adelante, los avances de las ciencias sociales y físicas, en el siglo XX, introdujeron a la Administración en otros paradigmas alejados del positivismo, como el de la complejidad que desarrolló Edgar Morin (2006 a). El paradigma de la complejidad incorporó nuevos conceptos para trabajar en Administración, como el de la auto-organización, la complejidad, la diversidad, la identidad, la solidaridad, la cultura, la cohesión, la inclusión, las emociones y la eco-organización, entre otros. Su trabajo de la identidad polimorfa de las personas y el de la mente y conciencia (E.Morin: 2006 c) modificó la percepción de las personas en las organizaciones que eran descritas en los libros de Administración sólo como individuos eficientes, productivos, funcionales o no funcionales. Por su parte, en su propuesta de la eco-organización (2006 b) hizo intervenir para su comprensión los conceptos de la física cuántica como el de la complementariedad.

7

Estos nuevos paradigmas, de la interpretación y de la complejidad, le abrieron el paso a la metodología cualitativa en Administración que se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable (Taylor y Bogdan, 1987: 20) "Consiste en una serie de prácticas materiales de la interpretación que hacen visible al mundo y lo transforman, lo convierten en una serie de representaciones que incluyen las notas de campo, las entrevistas, las conversaciones, las fotografías, las grabaciones y las notas para el investigador" (Denzin, Norman y Lincoln, Yvonna, 2011:48).

La fenomenología está ligada a dos enfoques teóricos principales: el interaccionismo simbólico y la etnometodología. Estos enfoques le dan a la Administración una orientación en sus investigaciones más allá de la búsqueda de la eficiencia, la eficacia y el desempeño en las organizaciones. Ambos enfoques consideran al proceso de conocimiento como una interacción cognitiva que permite aplicaciones con finalidades transformadoras y emancipadoras en el campo de la Administración de las organizaciones.

A continuación presentamos los artículos desarrollados en este número. Esperamos que su lectura estimule una reflexión muy fructífera que permita enlazar la metodología cualitativa con la naturaleza social de la Administración.

Una de las tensiones centrales que revela el análisis de los artículos es, por un lado, la crítica al positivismo y, por el otro, la vinculación de la Administración con los nuevos paradigmas: de la interpretación, transmodernos, y de la complejidad entrelazados entre sí.

Los autores que reseño a continuación nos presentan trabajos de investigación sobre las estrategias de investigación cualitativa en los estudios de la Administración como: las historias de vida, la narrativa de la vida cotidiana en las organizaciones y el estudio de caso. Otras autoras trabajaron sobre el diálogo entre los enfoques cualitativos y cuantitativos en la mercadotecnia social. Otros más se enfocaron en los nuevos paradigmas con enfoque cualitativo como el transmoderno o de la Administración transmoderna que incorpora los avances de la física cuántica como la teoría del campo unificado y la teoría de cuerdas. Así como el paradigma interpretativo que trata de comprender el sentido de la acción social en el contexto del mundo de la vida y desde la perspectiva de los participantes.

8 El autor Carlos Alberto Jiménez Bandala, del artículo “El paradigma transmoderno en la Administración, los retos metodológicos”, trata de revitalizar el campo de estudio de la Administración desde el paradigma científico transmoderno. Cuestiona desde una perspectiva crítica el paradigma de la modernidad en dos aspectos: la relación sujeto-objeto y la construcción del conocimiento. Contrasta este paradigma con los hallazgos de la Física cuántica y sus premisas de complementariedad, incertidumbre y la incidencia del investigador. A lo largo de su ensayo nos presenta a la metodología cualitativa como un espacio crítico al paradigma de la modernidad con la posibilidad de transformar la realidad social y de enriquecer a la Administración con nuevos conceptos y problemas por resolver.

Observa que con “la metodología cualitativa el investigador en Administración tiene un papel transformador y co-constructor (junto con sus sujetos de estudio) de nuevas realidades sociales más incluyentes y humanistas”.

El artículo “La estrategia metodológica de la praxis investigativa en Administración: más allá del debate entre lo cualitativo y lo cuantitativo” del autor Arturo Andrés Pacheco Espejel, tiene como objetivo presentar una lógica metodológica para abordar investigaciones de la Administración de las organizaciones. El autor hace un recorrido indispensable para el Administrador que se dedica a la investigación. Inicia con el análisis de la posición ontológica y epistemológica que se asocian con la metodología cualitativa y cuantitativa. Continúa con el proceso de investigación, donde destaca la importancia de la problematización y la de la relación teoría-práctica. Aborda entonces la metodología de la investigación como un “puente intelectual” entre la teoría y la práctica, con tres momentos: lógico, procedimental y técnico. Nos presenta una concepción de la organización en la que destacan las relaciones entre los actores que conviven en dos dimensiones: los significados (cualitativo) y “las cosas”. (cuantitativo). Finalmente propone la formación académica integral de los Administradores en ambas dimensiones.

“Investigación y naturaleza social: la insoportable levedad del método científico y su inevitable reflexión en el campo de la Administración” es el artículo que presentan los autores Rosa Isela García Herrera, Rogelio Mendoza Molina y José Luis Zarazúa Vilchis. Este artículo colectivo es un producto del proyecto: El sistema de formación profesional del Administrador en México. Tiene como objetivo la reflexión acerca de los supuestos epistemológicos de la perspectiva interpretativa en investigación social, que se expresa en la metodología cualitativa desde la Administración. En su primera parte examina la naturaleza del conocimiento en términos de la perspectiva interpretativa que da origen a la investigación cualitativa. En la segunda se examinan los supuestos del paradigma interpretativo. En el tercer apartado se presenta la importancia del lenguaje como objeto e instrumento del conocimiento, en la cuarta y quinta analiza la formación profesional del administrador en la perspectiva interpretativa.

9

El artículo, de los autores Alejandro J. Saldaña Rosas y Angélica Saldaña Santiago, “Los relatos de vida en el análisis organizacional: el modelo de negocios de Jalcomulco, Veracruz”, desarrolla la estrategia cualitativa de historias de vida. Estas se centran en la narración sobre las experiencias vitales de los “guías de río”, a través de las cuales conocemos el modelo de negocios de actividades turísticas de Jalcomulco en Veracruz. El objetivo del artículo es presentar los resultados de la investigación sobre la construcción imaginaria del trabajo. La investigación se realizó orientada por una perspectiva constructivista del conocimiento, haciendo de las emociones, los afectos, las sensibilidades un recurso de la investigación. Uno de sus principales resultados es que el cambio de *habitus* en la comunidad se inicia con una transformación en el imaginario en torno al trabajo y al cuerpo.

“Narrativa de los profesores investigadores en torno a las tensiones generadas por las condiciones laborales y evaluación de la producción académica” que presentan los autores Maricela Guzmán Cáceres y Augusto Renato Pérez Mayo tiene como objetivo conocer desde una perspectiva crítica los procesos subjetivos que viven los profesores investigadores universitarios en relación a las demandas académicas y laborales que se les exige para su recontractación. La estrategia de investigación cualitativa a la que recurren los autores es la historia de vida, referida a la narrativa de la vida cotidiana, que se inicia con la recolección de los datos autobiográficos de los profesores mediante un diálogo interactivo con ellos, para posteriormente llevar a cabo un análisis de los datos que dan significado al relato en un contexto más general. Entre sus hallazgos se encuentra que la tensión y el stress que experimentan los profesores universitarios está relacionado con el sistema de evaluación académica basado en la competitividad y la productividad.

“La perspectiva constructivista en el análisis organizacional” de la autora Cristina Teresa Penso D Albenzio, tiene como objetivo reflexionar acerca de la perspectiva constructivista en el análisis de un problema mediante un estudio de caso en una organización de la sociedad civil (OSC). La autora analiza e interpreta el problema de la rendición de cuentas en las OSC en el contexto de las políticas públicas. La estrategia metodológica se basó en un estudio de caso sobre el proceso de rendición de cuentas en una OSC. En las conclusiones presenta algunos de los hallazgos sobre la insuficiencia de la tipología para abordar los procesos de rendición de cuentas derivados de la instrumentación de programas públicos. Destaca que la metodología cualitativa podría apoyar la construcción de las políticas públicas y contribuir a la institucionalidad que se necesita para la gestión y la transformación social.

10

Las profesoras Ana María Paredes Arriaga y Cristina Velázquez Palmer nos presentan el artículo: “La investigación cualitativa y la cuantitativa en la mercadotecnia”. En este artículo, las autoras desarrollan un diálogo entre los enfoques cualitativos y cuantitativos en la investigación en mercadotecnia social, para lo cual hacen una revisión de las técnicas de recopilación de información más comúnmente utilizadas en la investigación en mercadotecnia, con especial énfasis en las técnicas cualitativas. Finalmente nos presentan el esquema de una investigación en mercadotecnia social con el objetivo de conocer los lineamientos para el expendio y distribución de alimentos y bebidas en los planteles de educación básica en el Distrito Federal. Analizan la contribución de cada técnica empleada en la comprensión del problema. Concluyen que la aplicación conjunta de las técnicas cualitativas y cuantitativas en las investigaciones de mercadotecnia social permite un acercamiento más completo de la problemática del sobrepeso y obesidad infantil.

“Conocimiento, investigación y metodología en Administración: reflexión y aproximaciones” de la autora Pilar Barradas Miranda, tiene como objetivo presentar una reflexión sobre la generación de conocimiento, la investigación y la aplicación de la metodología en Administración. Con el propósito de que pueda ser aplicada en las líneas de investigación sobre identidad, cultura y toma de decisiones. Para ello hace una revisión documental en diferentes autores. Concluye que el estudio de caso es de gran utilidad en las investigaciones en Administración. La autora se pronuncia sobre la necesidad de complementar la metodología cualitativa con la cuantitativa en las investigaciones en Administración para superar las limitaciones de ambas.

Lizbeth Martínez Ramírez y Jaime Muñoz F. presentan el artículo: “Análisis combinatorio para toma de decisiones mediante modelos de jerarquización analítica”. Tiene como objetivo desarrollar el modelo: Proceso de Jerarquización Analítica, (PJA) con formalidad matemática, para fundamentar análisis cualitativos en las organizaciones. Presenta los resultados que aporta este modelo en las incubadoras

empresariales de las universidades. Concluye que este modelo es útil para resolver escenarios que comprenden la multiplicidad y la complejidad de las relaciones de las variables cualitativas y cuantitativas que intervienen en el análisis organizacional.

En nuestra comunidad académica de la Administración, los espacios de reflexión sobre los conceptos, prácticas y problemas de la interpretación son escasos. Es por ello que resultan muy valiosas las aportaciones de los diferentes autores que participaron en este número dedicado a las estrategias de investigación cualitativa en el campo de los estudios de Administración. Esperamos que estos artículos se conviertan en una invitación para que los estudiosos de la Administración se interesen en la aplicación de la metodología cualitativa en sus investigaciones y la incorporen a sus programas académicos.

Bibliografía

Barnard Chester (1959), *Las funciones de los elementos dirigentes*. Instituto de Estudios Políticos. Madrid, España.

Berger, Peter; Luckman, Thomas (1986), *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires, Argentina.

Chapela Mendoza Consuelo (2013), *Promoción de la salud y emancipación*. Editorial Universidad Autónoma Metropolitana. Xochimilco.

Comte August (1999), *Discurso sobre el espíritu positivo*. Edición Eugenio Maya, Madrid. Biblioteca Nueva.

Denzin Norman K y Lincoln Yvonna (2011), *El campo de la investigación cualitativa*. Vol I, Editorial Gedisa. Barcelona, España.

Denzin Norman K y Lincoln Yvonna (2011b), *Estrategias de investigación cualitativa*, Vol III. Editorial Gedisa. Barcelona, España.

Durkheim Emile (1976), *El suicidio*. Akal Editores. Col. Manifiesto/Serie Sociológico 31. Madrid, España.

Fayol, Henry (1916), *Administración Industrial y General*. Editorial Herrero Hermanos. México.

Mayo Elton (1972), *Problemas humanos de una civilización industrial*. Editorial Nueva Visión, Buenos Aires, Argentina.

Mayo Elton (1977), *Problemas Sociales de una civilización industrial*. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires, Argentina.

Morin Edgar (2006a), *El Método 1. La naturaleza de la naturaleza*. Ediciones Cátedra. Madrid. España.

Morin Edgar (2006 b), *El Método 2. La vida de la vida*. Ediciones Cátedra. Madrid, España.

Morin Edgar (2006c), *El Método 5. La Humanidad de la Humanidad. La identidad humana*. Ediciones Cátedra. Madrid, España.

Taylor F.W (1974), *Principios de la Administración Científica*. Editorial Herrero Hermanos. México.

Taylor S.J. y Bogdan R (1987), *Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados*. Editorial Paidós. Barcelona.

Schütz, Alfred (1972), *Fenomenología del mundo social*. Editorial Paidós. Buenos Aires, Argentina.

Vasilachis de Gialdino, Irene (coord.) (2006), *Estrategías de investigación cualitativa*. Barcelona, España.