COLEGIO DE BACHILLERES

SECRETARÍA ACADÉMICA

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION ESCOLAR Y DEL SISTEMA ABIERTO

COMPENDIO POR UNIDAD

INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES II

UNIDAD 1. Alternativas teóricas metodológicas para la explicación de los problemas sociales del materialismo histórico y el estructural funcionalismo.
UNIDAD 2. Alternativas teóricas metodológicas para la explicación de los problemas sociales de la teoría comprensiva y la teoría crítica
UNIDAD 3. La investigación social

COLEGIO DE BACHILLERES

Roberto Castañón Romo
Director General

Luis Miguel Samperio Sánchez
Secretario Académico

Héctor Robledo Galván
Coordinador de Administración Escolar y del Sistema Abierto

Derechos reservados conforme a la ley
© 2000, COLEGIO DE BACCHILLERES
Prolongación Rancho Vista Hermosa
Núm. 105 Col. Ex Hacienda Coapa
Delegación Coyoacán, C.P. 04920, México D.F.

ISBN 970-632-205-1

Impreso en
México Printed
in México

Primera edición 3000

PRESENTACIÓN GENERAL

El Colegio de Bachilleres en respuesta a la inquietud de loestudiantes por contar con materiales impresos que faciliten y promuevan el aprendizaje de los diversos campos del saber, ofrece a través del Sistema de Enseñanza Abierta este compendio por unidad; resultado de la participación activa, responsable y comprometida del personal académico, que a partir del análisis conceptual, didáctico y editorial aportaron sus sugerencias para su enriquecimiento, y así aunarse a la propuesta educativa de la institución.

Por lo tanto, se invita a la comunidad educativa del Sistema de Enseñanza Abierta a sumarse a este esfuerzo y utilizar el presente material para mejorar su desempeño académico.

DIRECCION GENERAL

PRESENTACIÓN DEL COMPENDIO POR UNIDAD

Estudiante del Colegio de Bachilleres te presentamos este compendio por unidad que servirá de base en el estudio de la asignatura "Introducción a las Ciencias Sociales II" y funcionará como guía en tu proceso de Enseñanza-Aprendizaje.

Este compendio por unidad tiene la característica particular de presentarte la información de manera accesible, propiciando nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que te permitirán el acceso a la actividad académica, laboral y social.

Cuenta con una presentación editorial integrada por unidades, capítulos y temas que te permitirán avanzar ágilmente en el estudio y te llevará de manera gradual a consolidar tu aprendizaje en esta asignatura, para que conozcas y comprendas la forma en que se construyen teóricamente los objetos de conocimiento en las Ciencias Sociales, a fin de que puedas investigar, y generar explicaciones o soluciones a problemas concretos de tu entorno social.

COLEGIO DE BACHILLERES

INTRODUCCIÓN A LASCIENCIAS SOCIALES II

UNIDAD 1

ALTERNATIVAS TEÓRICAS METODOLÓGICAS PARA LA EXPLICACIÓN DE LOS PROBLEMAS SOCIALES DEL MATERIALISMO HISTÓRICO Y EL ESTRUCTURAL FUNCIONALISMO

Autores:
Jorge Castañón Moreno
Ofelia Hilario de la Luz
Humberto Romero Rivas
Andrés Sosa Menera
Ramón Sangermán Jarquín

INDICE

	PAG.
INTRODUCCION	5
PROPOSITO	6
UNIDAD 1. MATERIALISMO HISTÓRICO Y EL ESTRUCTURAL FUNCIONALISMO	6
1.1 MATERIALISMO HISTORICO (CARLOS MARX Y FEDERICO ENGELS)	7
1.1.1 CONTEXTO HISTÓRICO	7
1.1.2 LA PROBLEMÁTICA QUE EXAMINO EL MARXISMO	8
1.1.3 PAPEL DE LOS CONCEPTOS TEORICOS EN LA EXPLICACION DE LOS PROBLEMAS SOCIALES	12
1.1.4 APORTACIONES DE CARLOS MARX EN LAS CIENCIAS SOCIALES	14
1.2 ESTRUCTURAL FUNCIONALISMO (ALFRED REGINALD RADCLIFFE-BROWN)	24
1.2.1 CONTEXTO HISTÓRICO	24
1.2.2 LA PROBLEMÁTICA QUE EXAMINO ALFRED REGINALD RADCLIFFE-BROWN	25
1.2.3 PAPEL DE LOS CONCEPTOS TEORICOS EN LA EXPLICACION DE LOS PROBOLEMAS SOCIALES	26
1.2.4 APORTACIONES DE ALFRED REGINALD RADCLIFFE-BROWN EN LAS CIENCIAS SOCIALES	27

INTRODUCCION

En este apartado presentamos dos alternativas teórico-metodológicas para el planteamiento y explicación de los problemas en las ciencias sociales desde el punto de vista del Materialismo Histórico-Dialéctico y del Estructural-Funcionalismo.

El Materialismo Histórico Dialéctico es una de las corrientes de las ciencias sociales que estudia los fenómenos del desarrollo social como parte de la realidad en la que está inmerso el individuo y distinto al estudio de la naturaleza, por esta razón se analiza un método que no solo pretende explicar la realidad sino criticarla y transformarla.

En este sentido cabe mencionar que el Materialismo Histórico cuestiona las teorías existentes y las condiciones de vida de los obreros europeos y propone la transformación de la sociedad capitalista en una sociedad sin clases. Los teóricos que proporcionaron aportaciones a esta metodología específica fueron Carlos Marx y Federico Engels.

El enfoque Estructural-Funcionalista establece una estrecha relación con las ciencias de la naturaleza; por tanto, ve la vida social como algo natural donde a la sociedad se le describe como un todo organizado donde se establecen interrelaciones entre cada una de sus partes con una función determinada. Bajo esta perspectiva la sociedad necesitaba libertad y un sistema normativo que la regulara y son precisamente teóricos como Radcliffe-Brown, Bronislaw Malinoswki, Talcons Parsons y Robert Merton quienes hacen aportaciones a esta corriente del pensamiento social a través de un todo (estructura) y las actividades que realiza cada parte de ese todo (función).

Tenemos que analizar la forma en que nos relacionamos con otras personas, la intención que tenemos y si esta se caracteriza por el interés o desinterés, aspectos que nos llevarían a generar conocimientos o bien poner obstáculos.

PROPÓSITO

En las unidades de Introducción a las Ciencias Sociales I, ya estudiaste las características de las diferentes corrientes teóricas del pensamiento social. Con el estudio de este apartado comprenderás que problemática social estudian dos de estas corrientes:

¿QUÉ APRENDERÁS?	¿CÓMO LO LOGRARÁS?	¿PARA QUÉ TE VA ¿A SERVIR?
Comprenderás que problemática social estudian estas corrientes Los métodos y las categorías de análisis que utilizaron Marx y Radcliffe Brown dentro del Materialismo Histórico Dialéctico y el Estructural Funcionalismo respectivamente.	Para lograrlo analizarás de cada corriente lo siguiente: 1. Su contexto histórico 2. Problemas que han examinado 3. La importancia de los conceptos teóricos metodológicos utilizados en el análisis de la problemática social. 4. Aportaciones de diversos autores.	Para distinguir los diferentes puntos de vista que cada corriente teórica proporciona en el estudio del entorno social y las categorías de análisis que utiliza cada corriente, nos van a permitir delimitar un problema cuando queramos investigarlo. Para comprender y explicar los diferentes hechos sociales que se presentan en tu vida diaria; por ejemplo, la existencia de grandes capitalistas que viven de la explotación de los obreros, o las pautas de comportamiento de los individuos que varían según la edad y la posición social, los cuales tienen una explicación científica que hasta este momento no es evidente para ti.

UNIDAD 1

MATERIALISMO HISTORICO Y ESTRUCTURAL FUNCIONALISMO

1.1 MATERIALISMO HISTORICO

1.1.1 CONTEXTO HISTÓRICO. Es importante hacer mención que Carlos Marx plantea y analiza la corriente materialista la que describe mediante dos aspectos metodológicos; el Materialismo Histórico y el Materialismo Dialéctico ambos desarrollados sobre la base económica.

En algunos casos el Materialismo Histórico y el marxismo se confunden y se consideran sinónimos, sin embargo, implican situaciones diferentes, aunque interrelacionadas.

El primero hace referencia a una metodología específica para realizar investigaciones sociales, mientras que el marxismo examina y explica los problemas surgidos del sistema capitalista, esencialmente la lucha de clases, por lo que se considera una teoría revolucionaria.

El marxismo está integrado por una teoría social (materialismo histórico) y por una doctrina filosófica (el materialismo dialéctico). El marxismo está vinculado a las ideas de su tiempo y al entorno social que se vivía en Europa a principios del siglo XIX.

Sin lugar a duda en este siglo se dieron grandes cambios a partir de la Revolución Industrial iniciada en el siglo XVIII.

¿Recuerdas cuáles fueron las ventajas y desventajas que se originaron a partir de este hecho? Con la Revolución Industrial la actividad fabril pasó a ser el factor dinámico de la economía, la cual, si bien incorporó mano de obra a la industria, no mejoró las condiciones de vida de una clase recientemente surgida: los proletarios. Sin embargo, es necesario señalar que la expansión industrial habría de lograrse a costa de los trabajadores, puesto que los patrones, al tratar de reducir al mínimo los costos para aumentar sus ganancias, exigen a sus obreros jornadas de trabajo cada vez más largas por salarios más bajos, aún a mujeres y niños dispuestos a aceptar las peores condiciones de trabajo. Ante esta serie de injusticias las manifestaciones de

inconformidad, levantamiento de los trabajadores y asalariados se empezaron a hacer presentes, al mismo tiempo que ocurrían transformaciones en la industria aumentaban las banderas de lucha, por la inconformidad existente ante las precarias condiciones de trabajo que existían.

Las consecuencias socioeconómicas de la Revolución Industrial se manifestaron de manera más aguda en Europa de 1830 a 1848. Estas repercutieron tanto a nivel general como particular en aquellos países en los que tuvo más auge como fueron Francia, Inglaterra y Alemania.

En términos generales, las consecuencias más importantes fueron:

- El crecimiento de las ciudades.
- El desarrollo de la industria y el comercio.
- La concentración y el aumento de proletarios.
- Proletarización del artesanado.

En Francia se dieron los siguientes efectos:

- La construcción de agrupamientos y corrientes obreras autónomas.
- La creación de coaliciones y huelgas.

Por lo que se refiere a Inglaterra se observaron fenómenos como:

- El desarrollo de sindicatos.
- Mayor organización de la clase obrera lo que permitió que se dieran grandes luchas obreras.

Por lo que concierne a Alemania:

- Surgieron las primeras asociaciones obreras y se iniciaron también las primeras rebeliones obreras.

1.1.2 LA PROBLEMÁTICA QUE EXAMINÓ EL MARXISMO. "A mediados del siglo XIX, aunque el sistema capitalista se había consolidado en Inglaterra, Francia y en menor grado Alemania, ya se sentían sus grandes contradicciones. La desmesurada explotación de la fuerza de trabajo, las pésimas condiciones de vida de los proletarios, la nueva clase social, nacida en el capitalismo, las guerras coloniales

fueron el marco histórico en que se desarrollaron las teorías socialistas. En 1848 año de las revoluciones europeas en los que el proletariado por primera vez tiene un papel fundamental, se engendró el Marxismo, con lo más desarrollado del pensamiento europeo occidental en materia económica (economía política inglesa), filosófica (filosofía clásica alemana) y socialista (socialismo francés)."**1** Como podrás observar en el siguiente cuadro:

Fuentes Teóricas del Marxismo

1. Economía Política Clásica Inglesa. Estudia las relaciones económicas de la nueva sociedad europea (Adam Smith y David Ricardo)
2. Filosofía Clásica Alemana. Hegel. Dice que el pensamiento, la naturaleza, todo está en movimiento, lo cual es producto de una lucha de contrarios. La misma sociedad está en movimiento, es decir, que todo se somete a las leyes de la dialéctica. Feuerbach. El materialismo entiende la realidad como un objeto. Todo es producto de la evolución.
3. Socialismo Utópico (francesa - inglesa). Se manifiestan contra la opresión y la desigualdad de la nueva sociedad. (Saint Simon-Roberto Owen)

Una parte de gran importancia del pensamiento marxista es el Materialismo Dialéctico que analiza en forma dinámica el estudio de la humanidad y la sociedad. Según el Materialismo Dialéctico la materia tiene mucha importancia y es anterior al pensamiento. Esto es, el mundo existe independientemente del hombre, otro aspecto importante que debe considerarse es el proceso de conocimiento y para Marx, esto se lleva a cabo mediante tres fases:

1. Práctica. El hombre se enfrenta a la naturaleza a través de algún fenómeno en particular.
2. Teoría. El hombre elabora una interpretación teórica del fenómeno.
3. Práctica. El hombre pone en práctica su teoría para transformar su propia naturaleza.

Esto es, el materialismo dialéctico implica que la materia y sus manifestaciones como la energía, la luz, el calor, las sociedades, están en constante cambio y son independientes de nuestra conciencia. Así pues, esta corriente social estudia las leyes del movimiento en la naturaleza, las ideas y las sociedades. Entendiéndose por ley a una relación necesaria entre las cosas, los fenómenos o procesos.

1 GALLO, Miguel A. Introducción a las Ciencias sociales II. pág. 8.

En este sentido procederemos al análisis de estas leyes. Las leyes de la dialéctica son:

1. Ley de la transformación de los cambios cuantitativos, cualitativos y viceversa.
2. Ley de la unidad y lucha de contrarios (ley de la contradicción).
3. Ley de la negación.

La primera ley indica que, a un cierto grado de cambios cuantitativos, tiene lugar la transformación del viejo estado cualitativo en otro nuevo, esto se da por una renovación de lo existente. Lo cuantitativo se refiere a la cantidad, y lo cualitativo a la esencia.

La ley de la contradicción explica que el movimiento se debe a que todo objeto y fenómeno es una unidad de contrarios. La lucha entre éstos lleva al cambio y desarrollo. Unidad de contrarios significa que dentro de cada proceso existen luchando estos contrarios y de esa lucha, saldrá una nueva idea.

La tercera ley implica el desarrollo de un proceso. La negación es un elemento innegable o inevitable de todo desarrollo. Jamás se produce un desarrollo que no niegue sus formas anteriores de existencia.

Recordemos que el Materialismo Dialéctico, estudia las leyes del movimiento del mundo (naturaleza, ideas y sociedades), mientras que el Materialismo Histórico hace lo propio con las ideas y las sociedades, en este contexto, plantea la siguiente problemática:

1. “Indica que el desarrollo de los fenómenos de las sociedades en general, así como el de los fenómenos económicos son parte de un proceso histórico natural, que se explican partiendo de las características de esa realidad en desarrollo.

2. Las relaciones económicas son relaciones entre hombres, y estos se encuentran agrupados en clases sociales, los cuales tienen intereses opuestos, en función al lugar que ocupan en la producción y en el reparto de la riqueza social.

3. Marx y Engels vivieron el desarrollo del capitalismo, al que analizaron, encontrando los motivos de su crecimiento, así como sus contradicciones, por lo que tuvieron un objetivo, que fue su destrucción, por ser injusto.

4. Para analizar al capitalismo, ellos aplicaron el materialismo dialéctico, y también

se dan cuenta que es histórico, injusto y desigual, por lo que quisieron demostrar que era inevitable el cambio a un sistema más justo y equitativo.

5. Dicho cambio surgirá de la clase social engendrada por el sistema capitalista para su explotación; el proletariado.

6. Dichos luchadores políticos participan activamente en diversos movimientos políticos de países europeos, por lo que el marxismo no es considerado como una teoría más, sino como un instrumento teórico aplicado a la lucha política."**2**

Así, el objetivo de Marx fue representar, ante todo el conjunto de relaciones económicas de la sociedad como resultado de las relaciones sociales de producción (relaciones que se dan entre los individuos en el proceso productivo) existentes entre diversos grupos que forman parte de la producción social.

El interés principal del marxismo es encontrar las leyes sociológicas que determinen el cambio social. Marx no solo trata de llegar a la verdad, sino que, además, persigue un fin práctico y concreto: descubrir y determinar las regularidades que aparecen en el desarrollo de la sociedad, es decir, busca las leyes sociológicas del desarrollo social.

A continuación, te presentamos un ejemplo de los problemas que se han estudiado bajo esta perspectiva.

Los hombres al tener que trabajar y producir objetos para satisfacer sus necesidades establecen ciertas relaciones sociales de producción, así como relaciones técnicas de producción, es decir, aquellas que se establecen entre hombre y máquina, en este sentido, los hombres y los instrumentos de trabajo son considerados como fuerzas productivas las cuales van evolucionando. Por ejemplo, cuando en una constructora se encuentran trabajadores que excavan con pico y pala, en otra constructora el personal utiliza "pala mecánica."

Considerando estas constructoras se aprecia que existe un "desarrollo" del obrero que aprende a manejar la máquina, así también existe un desarrollo del instrumento de trabajo, ya que la "pala" es sustituida por una pala mecánica.

_____
2 GALLO, Miguel Ángel, Op,cit. pág. 12 a 15.

Existen algunos fenómenos sociales que suceden a nuestro alrededor como las marchas del magisterio, los plantones de diversas agrupaciones obreras y campesinas, con éstos generalmente se solicita mejorar las condiciones laborales o de producción.

¿Serán éstas las regularidades que, según el marxismo, deben aparecer en el desarrollo de la sociedad?

1.1.3 PAPEL DE LOS CONCEPTOS TEÓRICOS EN LA EXPLICACIÓN DE LOS PROBLEMAS SOCIALES. "Recordemos que a Marx le tocó vivir un momento histórico en que el Capitalismo estaba triunfando sobre las relaciones de producción de tipo feudal, al mismo tiempo que se exaltaban la libertad, la igualdad y la forma de gobierno que mantenía una relativa paz social."**3** Junto con esto se daban las contradicciones de clase; burguesía-proletariado, burguesía- artesanado, burguesía-nobleza, campesinado-nobleza; el resultado de esta situación fue un antagonismo entre el conjunto de clases y capas sociales que constituían a la sociedad.

En el cuadro de la siguiente página se mencionan algunas obras que abordan la explicación de estos problemas.

AUTOR	TÍTULOS	FECHA	TEMA QUE ABORDA
Marx y Engels	La Ideología Alemana	1845	Explica la problemática social, se desarrollan los conceptos para interpretar la historia y la sociedad capitalista.
Marx y Engels	El Manifiesto del Partido Comunista	1848 (Antes de la Revolución)	Presenta una visión global de la realidad social y qué criterios son necesarios para transformarla.
Marx	El Capital	1867	TOMO I. Crítica del proceso productivo. TOMO II. Su objetivo de análisis es el capital. TOMO III. Aborda el método científico aplicado a la Economía Política.

Carlos Marx plantea el desarrollo social o movimiento de las sociedades; en su obra *La Ideología Alemana*, cuando se cuestiona sobre el desarrollo histórico considera los elementos siguientes:

_____
3 GUTIÉRREZ Pantoja, Gabriel. Metodología de las Ciencias Sociales.

a) La producción de los medios necesarios para satisfacer las necesidades, es decir, la producción de los bienes materiales es importante ya que con ello se asegura la vida misma.
b) La satisfacción de esta necesidad, la acción de satisfacerla y la adquisición del instrumento necesario lo que conlleva a nuevas necesidades y la creación de los mismos, constituye el primer hecho histórico.
c) El tercer factor que interviene en el desarrollo histórico es aquel en el que los hombres que renuevan diariamente su propia vida comienzan al mismo tiempo a crear a otros hombres, a procrear, es la relación entre hombre y mujer, entre padre e hijos, la familia.

"Los hombres llamados a transformar la sociedad burguesa -capitalista- son los proletarios (clase trabajadora que solo posee su fuerza de trabajo). Además, debe unirse la teoría a la práctica, es decir, la filosofía a la actividad revolucionaria del proletariado..." **4** Sin embargo, es necesario señalar que para transformar al mundo no basta que la teoría sea revolucionaria; pues por muy radical que sea no deja de ser teoría; la teoría por sí misma no transforma la realidad, hace falta que se materialice en actos reales.

Respecto a la concepción del mundo, el Marxismo plantea un aspecto central: la definición de hombre como ser práctico, por lo que la práctica viene a ser la auténtica fuente del conocimiento y también la base para contrastar su verdad o falsedad; así la práctica debe ser una actividad consciente e intencional, transformadora de la realidad social. Cuando esto no sucede, el individuo sólo llega a realizar una actividad de tipo teórico.

Por eso, *los hombres transforman su realidad y paralelamente se transforman a sí mismos.* Así, el hombre que ha descubierto la agricultura no es el mismo que antes recolectaba frutos silvestres, pues ha avanzado en el dominio de la Naturaleza y en este proceso se ha transformado. Por ello*, El hombre no es solamente un ser práctico, sino también, y al mismo tiempo, es un ser social.*

De esta manera, la práctica como actividad real debe estar orientada a un fin, ya que su finalidad es transformar el mundo con base en una crítica y un conocimiento de lo existente.

_____
4 MARX Carlos y ENGELS Federico. El Manifiesto del Partido Comunista. pág. 124.

Marx también subraya que el desarrollo de la burguesía en el siglo XIX acelera la lucha de clases al dividirse progresivamente la sociedad en dos campos enemigos e irreconciliables: la burguesía y el proletariado.

De este modo, Marx demostró que durante la historia de la humanidad se ha presentado la lucha de clases. Como en el caso de las luchas políticas, en donde el interés principal radica en el poder social y político de las clases sociales, por un lado, las clases viejas desean mantener el poder, en tanto que las clases que están surgiendo buscan ahora detentar el poder.

Uno de los elementos teóricos más importantes y significativos del marxismo es la lucha de clases, que se enuncia en forma clara en el manifiesto del partido comunista. Ahora bien, debemos tener presente que las clases sociales surgen cuando el hombre se apropia de los medios de producción, por lo que en la sociedad encontramos: los propietarios de los medios de producción y los no propietarios (trabajadores),

"es decir, las clases sociales tienen una existencia histórica, pues cada sociedad en la que exista propiedad privada de los medios de producción tendrá necesariamente sus propias clases que se enfrentarán convirtiéndose así en el motor de la historia." **5**

¿Crees que en nuestra sociedad se manifiesta una lucha de clases? ¿Existe alguien que controla los medios de producción?

1.1.4 APORTACIONES DE CARLOS MARX A LAS CIENCIAS SOCIALES. Siguiendo las líneas del pensamiento de Marx podemos considerar como sus aportaciones a las Ciencias Sociales las siguientes:

a). Las sociedades son dialécticas, es decir, se producen cambios, debidos, principalmente, a sus contradicciones y conflictos internos, y estos cambios, si se observa en un gran número de casos, revelan un grado de regularidad los suficientemente amplios como para permitir la formalización de enunciados generales sobre las causas y consecuencias.

b). Respecto a la concepción del mundo, el Marxismo establece una teoría de la historia que explica al hombre y su desarrollo histórico a partir del hombre como ser práctico, transformador.

c). Así vemos que mientras Hegel habla del proceso histórico como un proceso

racional, Marx reivindica la praxis revolucionaria como forma de evolución y superación de los conflictos revolucionarios.

***EL MÉTODO ABSTRACTO-DEDUCTIVO*.** Recordemos que si tratamos de explicar la obra de un hombre de ciencia, debemos encontrar sus hipótesis clave, de donde las obtuvo y que implicaciones tienen éstas en la realidad "Sin lugar a dudas, Carlos Marx fue partidario del método de concretización progresiva que consiste en avanzar, paso a paso, de lo abstracto a lo concreto, es decir, eliminando suposiciones simplificantes en las etapas sucesivas de la investigación, de modo que la teoría pueda tomar en cuenta y explicar una esfera cada vez más vasta de fenómenos sociales."**6** Carlos Marx parte del método de Hegel para explicar y distinguir lo esencial de lo no esencial, ya que la abstracción hace posible el análisis, esto es necesario para el proceso de entendimiento científico.

Paul Sweezy, economista y estudioso de la obra de Marx, en el método de Marx nos dice que cada investigador efectúa su propia abstracción y cada uno las realiza de acuerdo con el problema que estudia, es decir, depende del objeto que se persiga.

"Desde un punto de vista metodológico, y para comprender que es lo esencial y que no, debemos recurrir a la formulación de hipótesis, sobre lo que piensa que es fundamental profundizar en las hipótesis y comprobar las conclusiones con los datos de la experiencia. " **7** Al efectuar el contraste entre lo esencial y lo no esencial Marx utiliza la abstracción y dice: *"el propósito legítimo de la abstracción en la ciencia social no es nunca alejarse del mundo real sino más bien alejar ciertos aspectos del mundo real para fines de investigación intensiva. "* **8** Así, cuando el investigador dice que opera en un alto nivel de abstracción quiere decir que considera una mínima parte de los aspectos de la realidad. La obra principal de Carlos Marx es el Capital, su interés fundamental en este trabajo fue el estudio de la sociedad burguesa, y se planteó como objetivo principal descubrir la ley económica que provoca la transformación de la sociedad o cambio social, para lograrlo se encausó al análisis de los cambios en el modo de producción.

---

5 GALLO, Miguel Ángel. *op. cit*. pág. 93.
6 SWEEZY, Paul. Teoría del desarrollo Capitalista, pág. 21.
7 SWEEZY, Paul. El Método de Marx. El Capital, Teoría, Estructura y Método. pág. 16
8 op. cit.

Según lo anterior, Marx estableció un objetivo de lo que él quería descubrir, ¿será este el primer paso en el proceso de investigación?

Marx concluye que el Capitalismo es un sistema de producción basado en la elaboración de mercancías en el cual los productores no se limitan a producir para satisfacer sus propias necesidades o las de la sociedad, sino que implican un mercado de intercambio de dimensiones nacionales e internacionales.

Así, afirma que toda mercancía posee dos aspectos:

1) Valor de uso: Es la capacidad que tiene un objeto para satisfacer una necesidad física o psicológica; por ejemplo: los cubiertos son para ayudarnos a tomar los alimentos, los zapatos para calzar y caminar cómodamente, la ropa es para vestir y protegerse de las inclemencias del tiempo.
2) Valor de cambio: Es el valor que tiene un producto cuando se ofrece en intercambio por otros productos.

Cualquier objeto, llámesele o no mercancía, tiene valor cuando es producto del desgaste de energía física y mental del ser humano. Así, el valor de uso y el valor de cambio de una mercancía se relacionan en forma directa con la cantidad de trabajo materializado en la producción de una mercancía. Marx señala que el trabajo, al igual que la mercancía, posee dos aspectos:

1. Trabajo útil o concreto
2. Trabajo abstracto

El trabajo concreto determina el valor de uso de las mercancías, mientras que el trabajo abstracto determina el valor de cambio. Así, el trabajo concreto son todas las actividades que se realizan, como fabricar ropa, construir un puente, arreglar aparatos electrodomésticos o componer una sinfonía, mientras que el trabajo abstracto se observa en las dificultades y obstáculos que se enfrentan; por ejemplo, el tiempo, la destreza del trabajador, el tipo de actividad.

Mediante el trabajo se producen objetos, que, al ser intercambiados, se convierten en mercancías, las cuales poseen un valor (de uso y de cambio) que les fue otorgado por el mismo trabajo (concreto y abstracto). Con estas hipótesis o ideas Marx logró establecer conclusiones particulares a partir de los hechos generales que observaba, a este modo de razonar se le llama *deducción.*

EL USO DE LA ABSTRACCIÓN. La Dialéctica, desarrollada por Hegel, parte de una Tesis o idea sobre algo, posteriormente le opone una idea contraria, la Antítesis, de esa "lucha de contrarios" surge una idea nueva, superior a las que le dieron forma, la síntesis.

Marx utilizó este método en la realidad material y no sólo en el terreno de las ideas, sino que la economía fue esa base material en la que aplicó el método dialéctico.

Para Marx y Engels es necesario partir de lo abstracto para alcanzar lo concreto, es decir, establecer una relación dialéctica entre lo abstracto y lo concreto.

Marx utilizó el concepto de abstracción en el estudio de la economía política para explicar la concepción materialista de la historia. La abstracción parte del aislamiento de los elementos generales que caracterizan al objeto de estudio; es un proceso mental que nos permitirá eliminar los aspectos empíricos, los que son producto de la experiencia para explicar cualquier hecho o fenómeno en su expresión más pura, como ideas independientes.

Recordemos la importancia que tiene el papel del trabajo abstracto como parte de la tesis de Marx.

El *trabajo abstracto* es una categoría que sólo se aplica a la producción de mercancías. Para medir el trabajo abstracto con unidades de tiempo, como procedimiento para calcular el valor de cambio, es indispensable un tiempo de trabajo socialmente necesario que es el que se requiere para producir una mercancía en condiciones normales de producción y con el grado de destreza e intensidad de trabajo que impera en una especialidad concreta en una época dada.

Según Carlos Marx, el tiempo de trabajo socialmente necesario se puede determinar a través del uso de la tecnología, ésta puede reducir el tiempo que requiere la producción de cierta mercancía, la cual traerá como consecuencia la correspondiente disminución de su valor.

De esta forma, la condición histórica que es la base del capitalismo es la libertad que tiene el obrero para vender su trabajo en el mercado, por lo que la fuerza de trabajo también se considera como una mercancía que se compra y se vende en el mercado, y su valor se determina como cualquier otra mercancía por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción.

El valor de la fuerza de trabajo del obrero es el tiempo socialmente necesario para producir todo lo que él y su familia necesitan para vivir. Este valor se puede reducir a una cantidad determinada de mercancías que el trabajador requiere para subsistir y reproducirse: el obrero intercambia con el capitalista su trabajo, es decir, vende su fuerza de trabajo y el pago que recibe es el llamado salario.

Marx sostiene que el capitalista invierte en la compra de medios de producción y fuerza de trabajo una cierta cantidad de dinero; ésta es recuperada al término del proceso productivo, más una ganancia, la cual se concretiza con la realización de las mercancías.

Las condiciones de la producción industrial y de la manufactura permiten al obrero producir, en un día de trabajo, mucho más de lo que necesita para cubrir el costo de subsistencia; en consecuencia, sólo necesita una parte del día de trabajo en la producción para sí mismo (trabajo necesario) y todo lo que produce en el resto del tiempo es trabajo excedente, por ejemplo, un obrero que trabaja ocho horas diarias, sólo necesita cuatro horas en promedio para que el capitalista recupere el salario que le está pagando, las cuatro horas restantes de trabajo no son pagadas, el capitalista se apropia de este trabajo excedente no pagado, a esto se le conoce como plusvalía.

La plusvalía sólo la ve el capitalista en forma real cuando vende sus productos y recibe dinero a cambio, se puede decir que la ganancia es igual a plusvalía si consideramos que éste se obtiene del trabajo excedente.

De esta manera, Marx determina como cuota la plusvalía o cuota de explotación la diferencia que existe entre el trabajo necesario y el trabajo excedente donde el tiempo de trabajo necesario para reproducir la fuerza de trabajo se determina a partir de los niveles de vida que existen en determinada sociedad.

Al efectuar el contraste entre lo esencial y lo no esencial Marx utiliza la abstracción y menciona: *"el propósito legítimo de la abstracción en la ciencia social no es nunca alejarse del mundo real sino más bien alejar ciertos aspectos del mundo real para fines de investigación intensiva"*. Así, cuando el investigador dice que opera en un alto nivel de abstracción quiere decir que considera una mínima parte de los aspectos de la realidad.

La plusvalía es el remanente del valor que queda después de que se han cubierto los costos de producción como salarios, maquinaria, materias primas necesarias para la producción, etcétera. Lo anterior menos salarios es el capital constante; mientras la parte que gasta en salarios es el capital variable. El capital variable tiene la facultad de crear más valor del que representa, en tanto que el capital constante no agrega más valor del que contiene en el proceso de producción, por ejemplo, en una empresa de la industria del vestido se utiliza capital en la compra de tela, herramientas, mantenimiento de la maquinaria (capital constante) y se paga a sus empleados un salario (capital variable), este capital como su nombre lo indica cambia ya que la fuerza de trabajo es la única mercancía capaz de generar más valor del que consume, por lo tanto la magnitud de la ganancia obtenida está en función al tiempo de utilización de la fuerza de trabajo.

En nuestra sociedad, cuando se anuncia el aumento en el precio del azúcar, sabemos que esto repercutirá en el aumento del valor de dulces y refrescos. Ahora, si se anunciara un aumento al salario de los cañeros, ¿Qué pasaría con el precio del azúcar? y ¿qué pasaría con las ganancias de los capitalistas del ingenio?

Por otro lado, el capitalismo necesita que haya un número de desempleados crónicos o sea el ejército industrial de reserva ya que en esa medida es posible mantener los salarios a la baja y por consiguiente al alza las ganancias. El ejército industrial de reserva se nutre de los obreros que se han hecho innecesarios a causa de la mecanización productiva.

Cuando los tiempos cambian se ofrece un recurso disponible de trabajo barato que inhibe cualquier intento de lucha de la clase obrera por mejorar su nivel de vida. Siendo el ejército industrial una de las palancas de acumulación de capital, es éste una condición de vida del régimen capitalista de producción.

Una tesis de Marx sobre la teoría general de la plusvalía consiste en que mientras la clase capitalista acumula cada vez más riqueza, los salarios de la clase obrera nunca han podido subir más allá del nivel de subsistencia, generando con ello miseria y marginación social. Las crisis recurrentes del modo de producción capitalista han determinado una mayor centralización y concentración de capital, lo cual se ha traducido en una mayor composición orgánica del capital, es decir, una mayor mecanización del proceso productivo, por lo cual las empresas con mayor tecnología han llevado a la quiebra a las empresas menos tecnificadas.

Para Marx, el último desarrollo de la sociedad capitalista es el sistema crediticio ya que éste se extiende por medio de una centralización de capital asociado, la que corresponde al desarrollo de las sociedades anónimas. El desarrollo de estas gigantescas sociedades puede llevar al control monopólico de determinados sectores industriales, dando lugar a nuevas formas de explotación. Marx estableció que el capitalismo es un sistema inestable construido sobre una base de antagonismos que sólo pueden resolverse por cambios que terminan hundiéndolo, ya que el modo de producción capitalista conduce inevitablemente a la disolución del mismo sistema.

Analicemos el sistema de producción de los almacenes "Elektra", también forman parte de este grupo, T.V. Azteca y Azteca Music; a través de esta sociedad organizada a mediados de la década de los 90's, se pueden adquirir bienes de consumo a crédito, además, se creó un mecanismo que permite recibir giros en moneda extranjera (divisas).

¿Esta sociedad se genera gracias a la centralización de capital?

Marx considera que las contradicciones del modo de producción capitalista determinan un sistema con más monopolios y oligopolios, un sistema con la concentración de la riqueza en unos cuantos y la miseria de muchos.

¿Cuáles son esas contradicciones?

Marx propone como alternativa al socialismo, que en su primera etapa surge cuando las contradicciones latentes de la sociedad capitalista se hacen manifiestas, por ejemplo, la crisis de subconsumo de 1929. Además, considera que el socialismo surge a partir del capitalismo porque hay una socialización de la producción de mercancías implícitas en el capitalismo. Dicha socialización la vemos por ejemplo en que todos los obreros y oficinistas participan, aunque de diferente manera, en la producción de bienes y servicios, todos ellos venden su fuerza de trabajo, ninguno es capitalista porque nadie obtiene una plusvalía del trabajo de los otros, así como ninguno realiza una acumulación de capital. Sin embargo, cuando es posible los obreros pueden ahorrar. ¿Sería lo mismo hablar de la acumulación de capital de un empresario y los ahorros de un obrero? ¿Por qué?

Como puedes observar, para llegar a esta determinación, Marx analizó por separado los conceptos y elementos que giran en torno del sistema capitalista como producción, capital, plusvalía, trabajo, entre otros, es decir, utilizó la abstracción.

Además, partió de supuestos generales para llegar a conclusiones particulares relacionadas con cada uno de los conceptos que analizó, es decir, utilizó la deducción. Fue así como retomando de la Dialéctica el método abstracto-deductivo. Marx formuló las leyes económicas.

EL CARÁCTER HISTÓRICO DE LAS LEYES ECONÓMICAS. Analicemos ahora las leyes económicas las cuales integran un conjunto de acciones humanas y a su vez constituyen la característica fundamental que rige el proceso económico que se desarrolla en una sociedad.

A la Economía Política le corresponde el estudio, investigación y descubrimiento de las leyes económicas. Las leyes económicas poseen un carácter estocástico, es decir, de probabilidad o estadístico, mismo que analizaron Carlos Marx y Federico Engels al estudiar el modo de producción capitalista. Este carácter probabilístico y estadístico de las leyes económicas reflejan su relatividad de existencia, lo cual depende en gran medida de la etapa histórica en que nos encontramos.

"Las leyes económicas se dan independientemente del hombre y de la conciencia humana ya que los productores no adquieren conciencia de ellas. Para Carlos Marx, la magnitud del valor de las leyes económicas cambia en forma constante, ya que en ellas no intervienen la voluntad, el conocimiento previo, ni los actos de las personas entre quienes se realiza el cambio."**9** se podría decir entonces que la actividad práctica y productiva del hombre está determinada por las leyes económicas. Sin embargo, "las leyes económicas no son arbitrarias, ya que su actuación es consecuencia de las condiciones en que se efectúa el proceso económico; esto se debe a que la actividad económica es una actividad consciente e intencional."**10** Por consiguiente, se podría decir que la actividad práctica del hombre es la que caracteriza el proceso económico, y que éste es el que da origen a las leyes económicas. La justificación de que las leyes económicas pueden ser independientes de la conciencia y voluntad de los hombres se debe a "que la actividad económica está condicionada por la existencia de las fuerzas productivas nacionales históricamente desarrolladas y por las relaciones económicas entre los hombres."**11** Por ello las fuerzas productivas según Marx, son el resultado de la energía práctica de los hombres, y esta energía está determinada por la forma en que los hombres se encuentran colocados por las fuerzas productivas, en tanto que las relaciones sociales de producción determinan los fines que los hombres se proponen en la actividad económica; ejemplo de ello es la división del trabajo, los monopolios, etcétera.

Con estos argumentos piensa si las leyes económicas son independientes del hombre y su conciencia.

En este sentido, se concluye que las mercancías valen según sea su costo de producción y que la ganancia se determina según sea la magnitud del tiempo de trabajo excedente. Recuerda el ejemplo del obrero que trabaja 8 horas, en el cual el tiempo de trabajo excedente era de 4 horas, así la cuota de plusvalía era igual al 100% ya que por 4 horas de trabajo necesario se trabajaban 4 horas de trabajo excedente. La teoría de Carlos Marx sobre el desarrollo capitalista se basa en la naturaleza de la explotación capitalista sobre la fuerza de trabajo, como se mencionó en la teoría de la plusvalía. Por otro lado, en un capitalismo de libre mercado los precios de las mercancías pueden quedar por encima o por debajo de sus valores, esto según sea la oferta o la demanda.

Las crisis recurrentes que se dan en el capitalismo son la manifestación más evidente de las contradicciones internas de este modo de producción. Había que recordar la crisis de subconsumo que se dio en 1929, en la cual había exceso de oferta, pero insuficiencia de demanda. Las crisis forman el mecanismo regulador que permite al sistema capitalista sobrevivir a las fluctuaciones periódicas a que está sometido. El efecto de la crisis es restaurar el equilibrio y posibilitar el crecimiento de la sociedad capitalista. Dicho efecto es la formación de oligopolios y monopolios, centralizando con ello la producción y acumulación de capital consolidando temporalmente al sistema.

En su obra el Capital, Carlos Marx expresa que el verdadero límite de la producción capitalista es el mismo capital; y su propia valoración lo que constituyen el punto de partida y el fin, el motivo y la razón de ser de la producción. El hecho de que aquí la producción sólo es producción para el capital, y no a la inversa, los medios de producción son el medio para la reproducción ampliada del modo de producción capitalista.

---

9 MARX, Carlos. El Capital. Tomo I. pág. 40.
10 LANGE, Oscar. Economía Política, pág. 56.
11 Ibidem, pág. 56-57

"Asimismo, las leyes económicas presentan relaciones independientes de la voluntad y de la conciencia de los hombres, de cuya actividad son consecuencia y resultado. "**12** Cuando los hombres efectúan un trabajo, como producir zapatos, elaborar una prenda de vestir, construir un avión, etc., se necesitan materias primas y, desde luego, fuerza de trabajo, maquinaria y edificación, es aquí donde se establecen las relaciones técnicas de producción, éstas determinan las relaciones de balance, (son aquellas que se establecen entre capital constante y variable), consecuencia de la actividad productiva. Las relaciones técnicas de la producción y las relaciones de balance hacen que en el proceso de producción se respeten las relaciones de desarrollo técnico entre la producción de diversos productos.

Estas relaciones determinan una relación estrecha entre la estructura y la superestructura.

Entre la estructura económica y la superestructura se establece una relación dialéctica, en donde en última instancia la estructura determina la superestructura. Las leyes de la acción recíproca de la superestructura se modifican a través del desarrollo de la formación social y el Estado forma parte de estas leyes pues es el que determina la actuación de lo político y lo social.

La formación social constituye indiscutiblemente un complejo equilibrado, está constituida por las fuerzas productivas, las relaciones de producción y las estructuras ideológicas, culturales y jurídico-políticas.

Como resultado de este análisis se definieron dos leyes fundamentales:

1. La ley de correspondencia necesaria entre las relaciones de producción y el carácter de las fuerzas productivas.
2. La correspondencia necesaria entre la estructura y la superestructura

12 MARX, Carlos. El Capital, Tomo II, pág..56.

1.2 ESTRUCTURAL-FUNCIONALISMO (ALFRED REGINALD RADCLIFFE-BROWN)

1.2.1 CONTEXTO HISTÓRICO. Hasta este momento hemos analizado la problemática que estudia el Materialismo Histórico Dialéctico, ahora expondremos los postulados del Estructural-Funcionalismo, para lo cual primero revisaremos los antecedentes que le dieron origen, para después conocer cómo aborda la problemática social Radcliffe-Brown, uno de sus principales representantes.

Consideramos que para entender la problemática que examinó Radcliffe-Brown es necesario ubicarte en el contexto social y político que se vivió a partir de la década de los años treinta de este siglo XX.

En la primera mitad del siglo XX el mapa político, económico y social del mundo estaba conformado por una gran diversidad de formas de pensamiento, de regímenes políticos, de tipos de comportamiento, esto debido al gran desarrollo económico y social, así como a las distintas concepciones que sobre la libertad habían desarrollado los hombres.

La Europa capitalista de los años treinta estaba sumergida en un estado conflictivo, ya que, por un lado, pendía la amenaza de la derecha con el Nazismo y, por otro, la izquierda con el Comunismo. Estas condiciones hicieron necesaria una nueva forma de explicar esa problemática social, considerándose que sólo el orden normativo era capaz de responder a las necesidades de la sociedad.

En esta época también fue importante la influencia de las ciencias biológicas sobre el desarrollo de las ciencias sociales, así conceptos como estructura y función son utilizados por ambas ciencias. Por otra parte, Alfred Reginal Radcliffe Brown, uno de los representantes de la corriente Estructural Funcionalista fue influenciado, en su teoría, por el filósofo inglés Heber Spencer (fundador de la filosofía evolucionista) y por el sociólogo francés Emilio Durkheim (fundador de la escuela sociológica francesa).

"Radcliffe-Brown escribe un tipo de antropología británica que recupera el afán de lograr un estatuto de ciencia al investigar las leyes del funcionamiento de las sociedades primitivas. Su preocupación por insistir en la unidad funcional de las sociedades viene tanto de una época en que las guerras, las luchas de clases acababan de suceder (revueltas obreras de los años veinte en Europa, la crisis de 1929, la Segunda Guerra Mundial, las rebeliones de los pueblos coloniales contra el imperialismo etc.)

*como de un momento del desarrollo del gobierno inglés por integrar mejor sus colonias. Este contexto no desmerece, sin embargo, su dedicación científica bajo la perspectiva del Estructural Funcionalismo que recupera del sociólogo francés Emilio Durkheim".***13**

1.2.2 LA PROBLEMÁTICA QUE EXAMINÓ A. R. RADCLIFFE-BROWN. Radcliffe-Brown dice que la problemática que se da en cualquier tipo de sociedad debe estudiarse tomando en cuenta que las sociedades son sistemas que sólo pueden compararse como totalidades, sostiene que se deben encontrar leyes sociales universales dispuestas a aceptar que, para efectos comparativos, la idea de la totalidad funcional podría elevarse a un nivel un tanto abstracto.

En este sentido tu familia puede considerarse como un sistema. ¿Qué debes hacer para estudiar las costumbres y comportamiento de tu familia, según esta corriente?

Los sistemas sociales son los diferentes tipos de relaciones e interacciones que se establecen entre los individuos de una sociedad. Para Radcliffe-Brown los sistemas sociales presentan diferentes tipos de problemáticas a estudiar. Problemas de estática y dinámica social. Los problemas de estática social pretenden descubrir y definir las condiciones de existencia de los sistemas sociales o de las formas de vida social. Los problemas de la dinámica social se refieren a las condiciones de cambio de las formas de vida social, de ahí que el estudio de la dinámica social se ocupe de establecer las generalizaciones relativas al cambio de los sistemas sociales.

Indica que para investigar los problemas de estática y dinámica es necesario hacer contacto con un grupo social de alguna región durante un cierto período. Así, mediante la observación, descripción, comparación y clasificación se proporcionan descripciones de ciertos rasgos generales del proceso de vida social del grupo en estudio.

Ahora bien, resulta fundamental que la sociedad ha de analizarse como un sistema y no como una serie de elementos componentes.

13 AMEZCUA Cardiel, Héctor. Introducción a las Ciencias Sociales II . pág. 43.

El enfoque teórico de Radcliffe-Brown se compone de dos elementos principales: una teoría general y una central.

La primera trata de responder a los problemas estáticos de las sociedades, los tipos de sociedades sus problemas de desarrollo, etc. La teoría central trata de los factores que determinan las relaciones de toda clase. "Para Radcliffe-Brown el problema principal de su estudio reside en el hecho de cómo persisten los sistemas estructurales, (aspectos estáticos), cuáles son los mecanismos que mantienen viva una red de relaciones sociales y cómo funcionan..." **15**

En este sentido, la realidad que el antropólogo social. **16** va a estudiar es un proceso, el de la vida social en algún lugar y durante cierto periodo de tiempo. Dicho proceso consiste en las acciones e interacciones de seres humanos, ya sea actuando de forma individual o en grupos. Con lo que plantea: ¿Cuál es su objeto de estudio y qué importancia tiene? Un rasgo específico de la vida social es el proceso cultural entendiendo éste como la transmisión de formas aprendidas de pensar, sentir y actuar. Cuando Radcliffe-Brown realiza el estudio de las sociedades primitivas hace referencia a la existencia de una estructura, a las relaciones sociales entre miembros de la comunidad y a la función social de la estructura.

1.2.3 PAPEL DE LOS CONCEPTOS TEÓRICOS EN LA EXPLICACIÓN DE LOS PROBLEMAS SOCIALES. Radcliffe-Brown también señala que debemos tener presente que estudiar estructuras sociales no es lo mismo que estudiar relaciones sociales, ya que una estructura social se puede entender como una ordenación de personas en relaciones institucionalmente controladas o definidas, mientras que organización se entiende como una ordenación de actividades, dentro de una organización cada persona tiene su papel, en tanto las relaciones sociales son aquellas que se establecen en un proceso productivo. Ahora bien, para analizar la estructura social es importante hacer mención del significado de estructura, esta se refiere a determinado tipo de disposición ordenada de partes o componentes, en la estructura social, los componentes o unidades son las personas, de ahí que cada ser humano sea un individuo que ocupa una posición en la estructura social. Los conceptos de estructura y función frecuentemente se encuentran en las ciencias sociales.

---

15 GALLO, Miguel Ángel, Op. Cit. pág. 26.

16 Al respecto es necesario aclarar que Radcliffe-Brown lleva a cabo su análisis a partir de la Antropología social, la cual define como "el estudio comparativo de forma de vida social entre los pueblos primitivos". Radcliffe-Brown. Op. Cit. Pág. 13.

"El término de función en el contexto de las ciencias sociales designa la relación del proceso y la estructura; de ahí que se puede aplicar teóricamente al estudio de la continuidad de las formas de vida social y también a sus procesos de cambio."[17]

Vemos entonces que para avanzar en la explicación del aspecto teórico-metodológico de esta teoría es necesario tener presente que el análisis estructural-funcional consiste en expresar las cuestiones empíricas en una de las formas siguientes o alguna combinación de las mismas.

1. ¿Qué uniformidades observables o pautas pueden descubrirse o supones que existen en los fenómenos estudiados?
2. ¿Qué condiciones resultantes de operaciones previas pueden descubrirse o suponerse en los fenómenos estudiados?
3. ¿Cuándo se descubre un proceso de acción, esto es, un cambio en las pautas, en las condiciones de apreciar entre los elementos cualesquiera, y se desarrolla según uniformidades observables?

Para responder a estas interrogantes es necesario saber qué estructuras están implicadas y qué funciones se realizan según la estructura. Muchas formas especiales de estas tres preguntas son útiles y necesarias para analizar diferentes tipos de problemas; así, por ejemplo, debe preguntarse acerca de las características principales de una familia y su relación con el sistema.

1.2.4 APORTACIONES DE A.R. RADCLIFFE-BROWN EN LAS CIENCIAS SOCIALES.
La contribución que Radcliffe-Brown hace a las ciencias sociales, como uno de los representantes del Estructural-Funcionalismo, es la aplicación de algunas de las ideas de la teoría de los sistemas a las sociedades primitivas, lo cual condujo a una revolución en el análisis e interpretación de las relaciones sociales. Respecto a la problemática social, formuló los requisitos de una ciencia de la sociedad humana y, por lo tanto, sujetos a condiciones y leyes necesarias que puedan ser comprobadas y verificadas. En lugar de explicar los fenómenos sociales en términos históricos y psicológicos, Radcliffe-Brown propuso explicarlos como sistemas persistentes de adaptación, cooptación e integración. Su meta principal era la abstracción de rasgos generales y la búsqueda de tipos y variedades comprobables y creía que el único método aceptable para adquirir un conocimiento sistemático era contrastar sucesivamente hipótesis con hechos.

17 DE LA TORRE, Francisco, BEDOYA, Ma. Teresa. Introducción a las Ciencias Sociales II , pág. 19.

Para Radcliffe-Brown el estudio de la estructura social no era el único objeto de la Antropología, aunque sí su rama más importante, pero afirmó que el estudio de la estructura social conduce al estudio de los intereses o valores como factor determinante de las relaciones sociales, y que un sistema social puede ser concebido y estudiado como un sistema de valores.

Ahora bien, en relación con el estudio que efectúa Radcliffe-Brown, podemos ver que interpreta la función como factor que contribuye a la supervivencia de la estructura social existente y elude la explicación psicológica de los hechos sociales. Asimismo, atribuye un significativo papel al método comparativo, pues sostiene que mediante la comparación de estructuras pueden descubrirse ciertas leyes.

De tal manera que en una relación social particular entre dos personas sólo es una parte de una amplia red de relaciones sociales, en la cual están implicadas muchas personas y es esta red lo que Radcliffe-Brown considera como parte de la estructura social, la cual se forma por todas las relaciones sociales de persona a persona; por ejemplo, la estructura de parentesco en una sociedad cualquiera está formada por las relaciones duales como la de un padre y su hijo, un hermano de la madre y el hijo de su hermano.

Por otro lado, Radcliffe-Brown incluye en la estructura social la diferenciación de individuos y de clases por su papel social.

*Como podrás observar, "las relaciones sociales, cuyo continuo entramado constituye la estructura social, no son uniones de individuos al azar, sino que están determinadas por el proceso social, y toda la relación es tal que la conducta de las personas en sus interacciones con cada una de las otras está controlada por normas, reglas o patrones..."***18**

De tal modo que en cualquier relación dentro de una estructura social toda persona sabe que se espera que se comporte de acuerdo con esas normas, y se justifica esperando que otras personas hagan lo mismo.

Sin lugar a duda dentro de tu casa, escuela o trabajo se imponen ciertas reglas que cada uno de los integrantes debe de acatar, ¿Pero ¿qué sucede cuando uno o varios de estos elementos no respetan dichas reglas? Para comprender este estudio, se debe introducir el concepto de institución como elemento fundamental, ya que ésta contiene las normas de conducta establecidas de una forma particular de la vida

social. Por tanto, una institución *es una norma establecida de conducta reconocida como tal por un grupo o clase social distinguible.*

Según Radcliffe-Brown, las instituciones se refieren a un tipo o clase distinguible de relaciones e interacciones. Entonces, la relación de las instituciones con la estructura social es doble.

a) Por un lado existe la estructura social, tal como la familia, para cuyas relaciones las instituciones proporcionan normas.

b) Por otra parte existe el grupo, como la sociedad local, en la cual la norma es establecida por el reconocimiento general al definir el comportamiento adecuado.

Es importante recordar que, en el estudio de la estructura social, la realidad concreta que nos preocupa es la serie de relaciones que existen en un momento dado y ligan a ciertos seres humanos. Se debe tomar en cuenta la continuidad de la estructura social a través del tiempo, una continuidad que no es estática como la de un edificio, sino una continuidad dinámica como la de la estructura orgánica de un cuerpo vivo. Sin embargo, mientras la estructura real cambia de este modo, la forma estructural general puede permanecer relativamente constante durante un periodo más largo o corto.

Además, la forma estructural puede cambiar a veces en forma gradual, o con una rapidez relativa, como en el caso de revoluciones y conquistas militares, pero aún en los cambios más revolucionarios se mantiene cierta continuidad de estructura.

Por ejemplo, la organización de una fábrica es la disposición de las diversas actividades del director, encargados y obreros dentro de la actividad total de la fábrica.

Por eso cuando tratamos con un sistema estructural, nos referimos a un sistema de posiciones sociales, mientras que una organización tratamos con un sistema de papeles. Radcliffe-Brown introdujo al estudio de las sociedades primitivas el concepto de función. Como antes se dijo, el término tiene un gran número de significados diferentes, según el contexto de referencia.

_____

18 GALLO, Miguel Ángel. Op. Cit. pág. 75.

En relación con los procesos sociales el pensador inglés considera los procesos, estructura y función como componentes de una teoría única, en cuanto esquema de interpretación de los sistemas sociales humanos; estos conceptos están interconectados, ya que se usan para aludir la relación del proceso y la estructura. Esta teoría puede aplicarse al estudio de la continuidad de las formas de vida social, e igualmente a los procesos de cambio de esas formas.

Cuando Racliffe-Brown realizó el estudio comparativo de las sociedades primitivas lo hizo porque estaba interesado en comprender la evolución, ya que ésta proporciona ciertos conceptos que pueden ser útiles como instrumentos analíticos.

El esquema evolucionista de Radcliffe-Brown se explica cuando nos habla de la adaptación como elemento clave de la teoría de la evolución, y se aplica o puede aplicarse tanto en el estudio de las formas de vida orgánica como en el de las formas de vida social entre los valores humanos. Esto quiere decir que la adaptación interna depende del ajuste de los diversos órganos y sus actividades, de tal modo que los distintos procesos fisiológicos constituyen un sistema de funcionamiento continuo, mediante el cual se mantiene la vida del individuo. La vida y la adaptación social, por tanto, implican un ajuste del comportamiento de organismos individuales ante las exigencias del proceso, gracias al cual la vida social
continúa.

"Cuando observamos una forma de vida social entre los seres humanos como un sistema de adaptación, es importante distinguir tres aspectos del sistema total, a saber:

1. Existe forma en la cual la vida social se ajusta al medio físico, y podemos, si queremos, hablar de ella como adaptación ecológica.

2. Existe, en segundo lugar, las disposiciones institucionales, gracias a las cuales se mantiene la vida social ordenada, de modo que se produce lo que Spencer (Herbert Spencer 1820-1903), sociólogo inglés, quién sostuvo que la sociedad tenía una evolución semejante a la evolución orgánica-biológica) llamada cooperación y el conflicto se reprime o regula.
3. Existe el proceso social mediante el cual el individuo adquiere hábitos y características mentales que lo adaptan a un lugar en la vida social y le capacitan para participar en sus actividades..."**19**
.
"Como podrás observar, la teoría de la evolución social forma parte de nuestro esquema de interpretación de los sistemas sociales al examinar cualquier sistema dado como un sistema de adaptación."**20**

_____
19 GALLO, Miguel Ángel. Introducción a las Ciencias Sociales II, pág. 85.
20 GALLO, Miguel Ángel. Op. Cit. pág. 86

Así encontramos que una sociedad difiere de un organismo en que puede cambiar su tipo estructural, o puede ser absorbido como parte integral de una sociedad mayor.

Radcliffe-Brown se pregunta si el cambio de tipo social depende o no de la función y dice que sí hay tal dependencia y que su naturaleza puede observarse en el desarrollo de las instituciones legales y políticas de los sistemas económicos y de las religiones de Europa a lo largo de los últimos 25 años.

ESTRUCTURAL-FUNCIONALISMO (ALFRED REGINAL RADCLIFFE-BROWN)
Durante la década que siguió a la Segunda Guerra Mundial (a partir de 1945) el concepto de estructura social adquiere gran importancia y en él se basan los antropólogos para estudiar las sociedades que llamaron primitivas.

Es indiscutible que la palabra estructura tiene diferentes acepciones, pero su significado original se refiere a la construcción de edificios, y en el siglo XVI se emplea para denotar las relaciones entre las partes de un todo. A Herber Spencer se debe que el término estructura social se incorpore a la sociología. Este filósofo inglés partía de que los términos estructura y función pertenecían a una imagen orgánica.

Sin embargo, es Radcliffe- Brown quien utiliza, en la antropología, el concepto para analizar las sociedades primitivas. El término estructura social desde una perspectiva orgánica, considera la sociedad como un organismo vivo, cuyas partes pueden ser separadas y diferenciadas unas de otras. De esta manera entendemos que la estructura social es una trama de posiciones y de interrelaciones mutuas, mediante las cuales se puede explicar la interdependencia de las distintas partes que componen una sociedad; esto es, instituciones que cumplen una función para poder sostener el sistema en estado de equilibrio.

En resumen, Radcliffe-Brown supone que la sociedad puede compararse con un organismo vivo; o sea, toda sociedad tiene vida propia, no es un objeto estático y por ello el estudio de la estructura está ligado en forma indisoluble al estudio de la función. Con ello se quiere decir, cómo funcionan las partes del sistema en relación con otras y cómo repercuten en un todo social.

La propuesta del Estructural-Funcionalismo de Radcliffe-Brown aparece como una reacción, ante la falta de precisión con que Malinowski (contemporáneo de RadcliffeBrown) manejaba el concepto de cultura, y para quien los individuos actúan

de acuerdo con sus propios intereses, mientras que para Radcliffe-Brown, los actos de la persona social estaban determinados por las reglas de su situación social. Por otro lado, es indiscutible que el concepto de función para Radcliffe-Brown tiene su origen en una visión holística de la realidad; es decir, estudia la estructura social en conjunto, como un todo.

Radcliffe-Brown se dedicó más a los estudios comparados y a las generalizaciones de carácter teórico; sin embargo, animó a sus seguidores a que analizaran aquellos aspectos del sistema social que tienen características formales bien definidas, como la estructura política, la estructura del parentesco, las organizaciones, los rituales, etc., que dentro del sistema se presenta como un conjunto de reglas y ajustes entre sociedad y medio.

EL MÉTODO COMPARATIVO. Hasta aquí hemos estudiado el marco conceptual y teórico donde Radcliffe-Brown se apoya para explicar la forma en que se analizan los fenómenos sociales. Ahora veremos cómo utiliza el método comparativo para explicar científicamente diversos hechos sociales.

A fin de formular una teoría sistemática para la Antropología, la cual se entiende como Sociología comparativa, es necesario plantearse cuál es la realidad concreta y observable de los fenómenos sociales ya que en 1945 algunos antropólogos consideraron a estos fenómenos como sociedades reales o concretas, y otros como culturas independientes.

Para Alfred Reginald, Radcliffe-Brown la **Antropología Social** es el estudio teórico comparativo de formas de vida social entre pueblos primitivos; así también considera que el estudio de la sociedad se lleva a cabo por el **método comparativo.**

Muchas veces, cuando deseamos adquirir algún objeto revisamos las distintas marcas que lo fabrican, sus características, el precio, entonces decidimos cuál comparar. ¿Se puede hablar en este caso de una comparación? ¿Qué importancia tienen nuestros parámetros o valores cuando comparamos? ¿También deben existir criterios de análisis en el método comparativo?

Para el análisis estructural de las sociedades, el término cultura tiene un papel importante, ya que ésta se adquiere por contacto con otros pueblos, libros, arte, creencias, religión, mitos, etc., y es una categoría de análisis. Cuando empleamos el término estructura nos referimos a un tipo de disposición ordenada de partes y

componentes. De esta forma, para las ciencias sociales los componentes de la estructura social y sus relaciones. Dentro de una estructura social, de la cual forma parte el hombre, se determinan las relaciones sociales y se espera que éste se comporte de acuerdo con las normas que establecen las instituciones. Entre éstas y la estructura social existe una estrecha relación, por ejemplo, la familia es parte constitutiva de las instituciones y proporciona normas de comportamiento, pero también el grupo, que forma parte de la estructura social, es el que establece el reconocimiento general de las normas. Así tenemos que la familia es una de las instituciones que forman parte de la estructura social.

Sin embargo, seguramente has notado que al interior de las familias se pueden establecer normas de conducta distintas e inclusive contradictoria, ¿tiene algo que ver la cultura en este fenómeno? ¿Qué tenemos que hacer como investigadores para estudiar este fenómeno social si queremos emplear el método comparativo, utilizado por el Estructural-Funcionalismo?

En resumen, el método comparativo se utiliza para analizar los acontecimientos socio históricos de un grupo humano, y presupone formulación de hipótesis con las que cada individuo tiende a valorar los hechos sociales de acuerdo con sus propias opiniones y capacidades, lo cual le permite realizar una valoración por comparación con las opiniones de los demás.

Para la elaboración de las hipótesis, o ideas que se tienen antes de iniciar el estudio del fenómeno social se deberá observar la organización y funcionamiento de la estructura social; es decir, de los individuos y de sus relaciones; de esta manera será posible detectar problemas, clasificarlos, valorarlos y solucionarlos.

"Radcliffe Brown dice que la realidad concreta la que el antropólogo social está dedicado mediante la observación, descripción, comparación y clasificación es... el proceso de la vida social. El proceso consiste en una inmensa multitud de acciones e interacciones, actuando individualmente, en combinaciones o en grupos. Entre la diversidad de hechos particulares, existen siempre ciertas regularidades, de modo que es posible establecer descripciones de ciertos rasgos generales de la vida social de una región determinada." **21**

_____
21. GALLO T. Miguel Ángel. Introducción a las Ciencias Sociales 2, pág. 81.

De esta manera, Radcliffe-Brown menciona que los aspectos teóricos que fundamentan la investigación desempeñan un papel muy importante, ya que nos permite comprender los hechos sociales y la forma en que éstos se relacionan, en este sentido, cobran importancia los conceptos de estructura y función social, como categorías de análisis.

ESTRUCTURA SOCIAL. El concepto de estructura social es fundamental para las ciencias sociales y para el enfoque Estructural-Funcionalista, ya que éste sirve de unión entre el objeto de investigación y el enfoque personal de cada investigador. Para que comprendas mejor el concepto de Estructura Social, a continuación, exponemos los elementos que lo componen:

a) Morfológico. Se refiere al tamaño físico de los grupos y la forma en que está constituida la sociedad, tomando en cuenta las distintas partes que la conforman (las instituciones).
b) Fisiológico. Es el funcionamiento de una sociedad; es decir, su dinámica.
c) Instituciones. Son los organismos que conforman la sociedad; a saber: religión, familia, gobierno, escuela, donde se adquieren las pautas de comportamiento.
d) Roles (papeles). Es la función que desempeñan las distintas personas de una sociedad.
e) Lugares (estatus). Es la ubicación que ocupan los individuos dentro de la estructura social.
f) Individuos. Son elementos principales de la sociedad, tienen personalidad.

Algunos antropólogos estructuralistas de los años cuarenta analizaron las sociedades de los modelos populares que tienen que ver con la estructura social. Estos modelos se refieren a los juegos, al lenguaje o vocabulario que utilizamos, a la manera de comportarnos ante determinadas situaciones; estos elementos pueden analizarse y los resultados permiten conocer importantes aspectos de la estructura social. Por ejemplo, la manera en que nos dirigimos hacia nuestros padres, si les hablamos de usted o de tu, las actividades que compartimos con los hermanos o el tipo de relaciones que se mantienen entre los miembros de una familia, nos proporcionan datos que permiten definir las características de la estructura social de la institución familiar.

FUNCIÓN SOCIAL. Otra categoría de análisis, también fundamental para el Estructural-Funcionalismo es el término función, del cual, dentro de las ciencias sociales, existen diversos conceptos, particularmente en la sociología. Este concepto, junto con los de proceso y estructura, son los esquemas de interpretación de los

sistemas sociales humanos. En sí, el concepto de función se aplica al estudio de las sociedades humanas y se basa en una analogía entre la vida social del individuo y la vida orgánica.

Haciendo historia, recordemos que, en el siglo XIX, cuando el término función se utilizó en la Filosofía social y en la sociología, para el sociólogo Emilio Durkheim, la función se equiparaba con una institución social, donde ésta requería condiciones necesarias de existencia. Comprender el término como lo maneja Durkheim, implica que hay condiciones necesarias de existencia para las sociedades humanas.

La palabra función puede interpretarse como las acciones de un organismo, donde a través de la continuidad se preserva su estructura. Ejemplo de estos son los diferentes órganos del ser humano (el corazón, el hígado, los pulmones, etc.), cada uno contribuye a la vida del individuo como un todo, donde cada uno tiene una actividad o una función.

De la misma forma, si estudiamos las sociedades humanas, por ejemplo, a los chamulas o los tarahumaras, podemos detectar la existencia de estructuras sociales y los individuos son las unidades esenciales, en donde éstas se interconectan por relaciones sociales en un todo integrado. Toda estructura social tiene una continuidad y no se destruye por cambios en las unidades, o sea que los individuos pueden dejar de ser parte de la sociedad (por defunción u otra razón), pero otros pueden integrarse a ella. Así es como la continuidad de la estructura se mantiene por un proceso de vida social que se da mediante la interacción de los seres humanos individuales y de los grupos organizados. Ahondando más sobre este tema diremos que la vida social de la comunidad se define como el funcionamiento de la estructura. Es por esto por lo que el concepto de función incluye la noción de estructura la cual consiste en una serie de relaciones entre entidades unificadas y la continuidad de relaciones entre éstos.

El término función constituye una hipótesis de trabajo mediante la cual se formula un número de problemas para la investigación, ya que ningún análisis científico es posible sin una formulación de hipótesis de trabajo, para lo cual se exige el cumplimiento de dos condiciones:

1. La hipótesis no es dogmática, es decir, las ideas no se toman como verdades abstractas, sino que se deben plantear e intentar verificar si son ciertas o falsas, esto se debe a que en la vida de una comunidad todos tienen una función, por tanto,

debemos descubrirla.

2. Lo que parece ser el mismo uso social en dos sociedades distintas pueden tener funciones diferentes en cada una de ellas.

La eutanasia, como teoría que defiende la posibilidad de cortar la vida de un enfermo incurable, es causa de muchas polémicas en una estructura social como la familia o la iglesia. ¿De qué manera afecta la posición cultural o el lugar del individuo o el sistema de valores en la toma de decisiones? ¿Tu respuesta, es una hipótesis o una verdad?

La hipótesis es muy importante, ya que nos conduce a investigar directamente la consistencia funcional o la unidad de un sistema social.

Para el Funcionalismo es muy importante investigar lo más ampliamente posible todos los aspectos de la vida social, considerando las relaciones sociales mutuas de los individuos y cómo se adecuan a la vida social. Ésta es una parte esencial de la tarea de la investigación social.

RELACIÓN ENTRE ESTRUCTURA Y FUNCIÓN SOCIALES. Hasta aquí hemos estudiado las categorías de análisis más importantes del Estructural Funcionalismo, así como su método (comparativo). Ahora vamos a ver qué relación existe entre dichas categorías y la utilidad que tiene esa relación. En principio diremos que los conceptos de estructura y función social están íntimamente relacionados, ya que la primera se encarga de analizar las instituciones y las normas, y la función social estudia las diferentes actividades que el hombre desarrolla en sociedad, es decir, cómo el hombre cumple lo que establecen las instituciones.

El concepto función se refiere a la conexión entre la estructura de un organismo y el proceso de vida de ese organismo. Los términos función y estructura están interrelacionados, ya que los conceptos de proceso, estructura y función son componentes de una teoría única en cuanto a esquema de interpretación de los sistemas sociales humanos; es decir, el estudio de la continuidad y proceso de cambio de las formas de vida social.

La estrecha relación que existe entre estructura y función es de suma importancia, pues nos permite conocer cómo está conformada la estructura orgánica de la vida social de un individuo, es decir, el individuo forma parte de una estructura social (instituciones como la familia, el grupo, etcétera), y desempeña funciones dentro de

la sociedad (actividades diferentes como estudiantes, hijo, padre, amigo, trabajador).

Sin la función (actividades de los individuos) no puede haber estructura social (preserva la permanencia de las sociedades a través del tiempo) Dentro del terreno de la investigación sociológica, la estructura social es el elemento objeto de estudio por parte de las diferentes hipótesis formuladas por el Funcionalismo.

COLEGIO DE BACHILLERES

INTRODUCCIÓN A LASCIENCIAS SOCIALES II

UNIDAD 2

ALTERNATIVAS TEÓRICAS METODOLÓGICAS PARA LA EXPLICACIÓN DE LOS PROBLEMAS SOCIALES DE LA TEORIA COMPRENSIVA Y TEORIA CRITICA.

Autores:
Jorge Castañón Moreno
Ofelia Hilario de la Luz
Humberto Romero Rivas
Andrés Sosa Menera
Ramón Sangermán Jarquín

INDICE

	PAG.
INTRODUCCION	40
PROPOSITO	41
UNIDAD 2. TEORIA COMPRENSIVA Y TEORIA CRITICA	42
2.1 TEORIA COMPRENSIVA (MAX WEBER)	42
2.1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS	42
2.1.2 PROBLEMAS QUE EXAMINÓ MAX WEBER	43
2.1.3 ELEMENTOS UTILIZADOS POR MAX WEBER PARA EL ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS SOCIALES	44
2.2 TEORIA CRITICA (JURGEN HABERMAS)	59
2.2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS	59
2.2.2 PROBLEMAS QUE EXAMINO JURGEN HABERMAS	63
2.2.3 ELEMENTOS UTILIZADOS POR JURGEN HABERMAS PARA EL ANALISIS DE LOS PROBLEMAS SOCIALES	66

INTRODUCCION

En esta unidad analizaremos las alternativas teóricas-metodológicas para la explicación de problemas sociales de la Teoría Comprensiva y la Teoría Crítica.

Con frecuencia tenemos la necesidad de relacionarnos con otras personas, pues cada uno de nosotros es un ser social que interactúa, mantiene vínculos y convive con sus semejantes, de esta manera, las relaciones que establecemos con otras personas son de diferente índole, por ejemplo: políticas, cuando elegimos al jefe de manzana para que nos represente; jurídicos, cuando se contrae matrimonio y celebra un contrato; culturales o educativa, cuando comentamos una obra de teatro o asistimos a una conferencia. En estas relaciones que establecemos con otras personas se pueden generar contradicciones, ya que cada grupo o individuo tiene intereses distintos y particulares, por esta razón se crean instituciones como la iglesia, la escuela, los hospitales, etc., donde existen normas que regulan la conducta social de los seres humanos.

El representante principal de la teoría comprensiva es Max Weber quien resaltó la importancia de no tratar al ser humano como robot, destacó que en todo individuo existen aspectos que lo hacen distinto a los demás, por tanto, en el estudio de los fenómenos sociales intervienen aspectos subjetivos, como los valores, que se deben considerar para explicar un fenómeno, interpretarlo y comprenderlo.

Lo importante de esta corriente son los aspectos cualitativos que nos ayudarán a resolver un problema, por ejemplo, no es tan importante conocer el número de estudiantes que consumen droga, sino saber la razón por la que se drogan.

Como representante de la Teoría Crítica se menciona a Jürgen Habermas que analiza algunos problemas que enfrentan las sociedades capitalistas y que han provocado que el hombre se vuelva individualista, egocéntrico, es decir, que piense tan solo en sí mismo. Este autor enfatiza en la importancia que tiene una comunicación adecuada para liberarnos de la tecnificación de la vida.

Por esta razón tenemos que analizar la forma en que nos relacionamos con otras personas, la intención que tenemos y si esta se caracteriza por el interés o desinterés, aspectos que nos llevarían a generar conocimientos o bien poner obstáculos.

PROPÓSITO

Ya se mencionó en unidades anteriores que los enfoques sociales permiten explicar científicamente los hechos o fenómenos sociales que se presentan en nuestro entorno.

¿QUÉ APRENDERÁS?	¿CÓMO LO LOGRARÁS?	¿PARA QUÉ TE VA ¿A SERVIR?
El enfoque de la Teoría Comprensiva y la Teoría Crítica, y la problemática social que abordan ambas teorías.	1. Tomando en cuenta las explicaciones que se dieron a los acontecimientos sociales de dos contextos históricos distintos. 2. Analizando los problemas que examinan: Max Weber en la Teoría Comprensiva, Jürgen Habermas en la Teoría Crítica. 3. Detectando los elementos y conceptos que cada uno de estos autores retoman para analizar los problemas sociales	Para explicar diversos acontecimientos de tu entorno social y comprender por que existen diferentes explicaciones de un mismo fenómeno social.

UNIDAD 2

2.1 TEORÍA COMPRENSIVA (MAX WEBER)

2.1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS. Max Weber, sociólogo alemán (1864-1920) introdujo su teoría en Alemania que debatía la validez o no de las ciencias sociales, en este debate participaron Dilthey Windelbad, Heinrich Rickert y el mismo Weber. Este autor manifestaba, por un lado, una reacción contra el positivismo en las ciencias sociales, así como la lucha teórica contra ciertos dogmas del materialismo histórico.

La teoría de Weber se desarrolló considerando la filosofía de la historia hasta la ciencia social, bajo discusiones conceptuales en torno a la diferenciación entre la naturaleza e historia; necesidad y espíritu; ser y debe ser; hechos y valores; teoría y práctica y ciencia social y política. En torno a esta polémica surgen diversas corrientes del pensamiento social como son el historicismo, el neokantismo y el neohistoricismo.

Contexto histórico. El pensamiento de Weber se ve influenciado por la corriente historicista, la cual favorece a la comprensión del sentido de la historia.

Para esta corriente lo histórico puede ser objeto de conocimiento sólo si es objeto de comprensión. El historicismo utiliza un método hermenéutico-teleológico (hermenéutica, aquel que tiende a la interpretación) y que al mismo tiempo pretende descubrir los fines (teleología).

El Neokantismo o el retorno del pensamiento de Kant, que muestra el análisis de la fundamentación de la ciencia histórica de los valores que hacen Wilheim, Windelband y Heinrich Rickert.

Por su parte el Neohistoricismo procurará aventajar las limitaciones del historicismo apoyándose en la teoría del conocimiento la cual reflexiona en torno a las posibilidades de fundar una ciencia de la historia y de la sociedad.

Max Weber fue el fundador de la sociología comprensiva, también es vinculado a los orígenes del capitalismo y señala al respecto que este es un sistema de empresas lucrativas unidas por relaciones de mercado, que se han desarrollado históricamente en muchos lugares y en diversos tiempos. Weber señala en su obra *"La Ética*

protestante y el desarrollo del capitalismo", el problema de la racionalidad y el de la acción social, la racionalidad es una facultad intelectiva del sujeto, esta facultad le permite juzgar las cosas con un nivel de razón.

La racionalidad suele distinguir dos formas:

1. La objetiva, que se refiere a la selección de medios en una situación objetiva.
2. La racionalidad metodológica, que se refiere al punto de vista del sujeto.

La racionalidad para Weber es la adecuación entre medios y fines, esta adecuación tiene como fundamento el sentido de las cosas, puede lograrse mediante conceptos y reglas racionales (racionales con arreglo a valores o con arreglo a fines).

Contexto Científico. Para Max Weber, la Sociología Comprensiva plantea la ciencia de la realidad, es una ciencia que depende de la política porque se origina de ella y a su vez le sirve a ella, aunque Weber retoma elementos de la estructura capitalista, sus aportes se dirigen hacia los diversos campos de la ciencia tales como la política, la economía, la sociología, las religiones, etc. también establece límites entre el conocimiento de la realidad histórica y la realidad social. Así mismo quiere llegar a las generalidades a partir de la validez de todos los fenómenos sociales de carácter individual, es aquí donde se plantea el objeto de la sociología.

Para Weber el estudio de las ciencias histórico-sociales no se diferencia del de la ciencia natural para su orientación hacia la individualidad.

2.1.2 PROBLEMAS QUE EXAMINÓ MAX WEBER. Los problemas que plantea Weber los desarrolla a partir de la teoría de la acción, se plantea el problema de la relación causal y la comprensión interpretativa de donde desprenderá su propuesta metodológica. El tema problemático es el de la racionalidad. Weber resume todos estos temas en la sociología del dominio, plantea el problema de los líderes en las instituciones y su relación con el poder y la burocracia, se establece un conflicto entre la ética y la política.

Weber dice que el problema de toda situación social nace de la acción; la ciencia se justifica en las posibilidades de la acción racional si el conocimiento también es racional. Para Weber comprender es interpretar el sentido de la acción social a la que se entiende como una conducta humana referida al comportamiento de otros.

Lo que caracteriza a la acción social y la distingue de otras conductas humanas es la relación de significado que se establece entre varias personas y puede darse tanto en la relación de una persona y un grupo o conducta de grupos.

El problema del "sentido mentado" y el sentido que da a las cosas el individuo o grupo de individuos en la cultura generan los procesos de interpretación de la acción. El problema de la individualidad del sujeto en una sociedad donde se manifiesta la libertad lo analiza a partir de la racionalidad.

Otro problema que señala Weber es el relacionado con la influencia de los rituales, los valores y las religiones en la sociedad. Así como el de la metodología y los modelos teóricos son construidos a partir de los conceptos lo que llevan al sujeto a la objetividad.

2.1.3 ELEMENTOS UTILIZADOS POR WEBER PARA EL ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS SOCIALES. Para Weber, las ciencias de la cultura o ciencias sociales se proponen estudiar la conducta social interpretando su sentido. Contradiciendo al Positivismo establece que el método de las ciencias naturales es útil para explicar los fenómenos naturales, pero que existe otra clase de fenómenos cuyo conocimiento no se agota en su interpretación y que además de explicarse deben comprenderse. Para entender los hechos sociales se requiere de un método distinto del que emplean las ciencias de la naturaleza, es decir, de un método comprensivo que nos permita dilucidar el sentido de la acción social.

Por sentido, señala Weber en su obra *Economía y Sociedad*, entendemos el sentido mentado y subjetivo de los sujetos de la acción. Para aclarar lo anterior diremos que por sentido de la acción social se entiende el que le atribuyen los actores, el que declaran los participantes del hecho social. Por ejemplo, el sentido mentado de la conquista de México es la evangelización de los indios desde el punto de vista subjetivo de los españoles; el sentido mentado del intervencionismo estadounidense es lograr la libertad y democracia en el mundo, desde el punto de vista de los Estados Unidos. Como se aprecia en los ejemplos anteriores, el sentido declarado y subjetivo que atribuyen los actores de la acción social no es el sentido "único" ni el sentido "verdadero". Para Weber, comprender es interpretar el sentido de la acción social, pero ¿Qué es la acción social? Por acción social se entiende una conducta humana referida al comportamiento de otros. Por ejemplo, si por tener adormecido el brazo lo pongo en alto y lo agito, mi conducta carece de sentido, no tiene un significado subjetivo referido a otros, no es una acción social. Si, por el contrario, levanto el brazo

y lo agito en señal de saludo, mi conducta es una acción social, pues además de poseer un significado subjetivo es una conducta referida al comportamiento de otras personas y el significado que se atribuye a dicho comportamiento marca el modo en que se desarrolla la acción.

No todo contacto humano es de carácter social; es social sólo cuando la conducta de una persona se relaciona en su significado con el comportamiento de los demás.

En sus ensayos metodológicos Max Weber nos presenta el siguiente ejemplo: "Una colisión entre dos ciclistas es un evento natural, un mero suceso. Pero cuando ambos intentan cederse el paso mutuamente, o cuando se insultan, se dan de puñetazos o discuten pacíficamente tras la colisión, se trata ya de una acción social".

Debemos distinguir la acción social del comportamiento semejante de varias personas. No basta que varias personas se comporten de la misma manera para que exista una acción social. Supongamos que con motivo de un terremoto las personas salen de sus casas precipitadamente y se encuentran en la calle. Aquí la conducta de los diversos agentes es similar, pero carece de una relación de significado por lo que no es una acción social.

Tampoco debe confundirse la acción social con la acción de una persona bajo el influjo psicológico de otra o de un grupo. v.gr., cuando una persona acude a actos multitudinarios, un estadio o un concierto de rock, puede ocurrir que se contagie de las actitudes del grupo y por imitación asuma sus conductas. En este caso también falta la relación de significado que debe establecerse entre la conducta del actor y el comportamiento de los otros. No olvidemos que la acción social es un comportamiento humano que se realiza en consideración al comportamiento de los demás.

Continuando nuestro análisis de la acción social, vemos que la acción puede estar relacionada con el pasado, el presente o la conducta futura de otro sujeto. Si una persona toma medidas de precaución en virtud de haber sido amenazada por otra en días anteriores, su acción se encuentra relacionada con la conducta de otra persona, pero no con la conducta actual sino con un comportamiento anterior.

Otro ejemplo será el de un industrial que produce gran cantidad de ciertas mercancías porque prevé una gran demanda del producto en el invierno; en este caso, la acción se encuentra en relación con un comportamiento futuro.

Weber trata de caracterizar con mayor precisión el cambio de la investigación de la sociología comprensiva y parte de lo que se entiende por conducta; concibiéndola como cualquier tipo de acción de los humanos siempre que esté condicionado por determinada situación objetiva.

La función de la sociología comprensiva consiste en realizar los tipos de conducta idóneos, esto es acciones sociales susceptibles de ser discernido en forma recurrente en el modo de comportamiento de la gente, por lo que la orientación se ha formado en la conducta.

CONCEPTOS TEÓRICOS EN LA EXPLICACIÓN DE LOS PROBLEMAS. Desde el punto de vista de Weber debemos comprender el sentido de la conducta social, pero esta "comprensión" debe enfocarse hacia la interpretación objetiva de los hechos. Para lograr esta "objetividad" Weber analiza cuatro aspectos de las acciones sociales:

a) Sus tipos
b) Sus relaciones
c) Su racionalidad
d) Su neutralidad axiológica

Las tres primeras se refieren a las características que se encuentran implícitas en el fenómeno que se estudia, mientras que la neutralidad axiológica es una característica del investigador.

a) Tipología de la acción social. Weber distingue cuatro tipos de acción social:

1. *La acción racional con arreglo a fines.* En esta acción el individuo se conduce con arreglo a una racionalidad práctica en la que calcula y pondera los medios más adecuados para la consecución del fin que se ha propuesto; por ejemplo, las marchas, huelgas, o elaborar un curriculum para conseguir trabajo.

2. *La acción racional para la realización de valores.* Esta acción se caracteriza por el hecho de que el actor se guía por valores que considera absolutos y dignos de realizarse. El sujeto de la acción no reflexiona necesariamente en la idoneidad de los medios y los fines o en las consecuencias secundarias de sus actos. Ejemplo de lo anterior sería el hombre que no miente por respeto a la verdad, aunque mentir pudiera salvarle la vida, o el cristiano en la Roma antigua que no renegaba de su religión a pesar del riesgo de ser devorado por los leones en el circo romano.

3. *La acción afectiva.* Se caracteriza por su determinación emotiva (amor, odio, piedad, etc.). Según Weber, esta acción se encuentra entre la acción significativa y el proceder no significativo; es decir el acto se realiza porque sí; por ejemplo, ayudar a personas desvalidas, dar ayuda económica a quien lo necesita, etcétera.

4. *La acción tradicional.* También se encuentra en los límites entre el proceder significativo y el no significativo. Es el tipo de acciones a las que nos hemos habituado o acostumbrado en forma muchas veces inconsciente. De la acción guiada por valores se distingue por el hecho de que en la acción tradicional los valores a que se aspira no son del todo claros. Por ejemplo, colocar la ofrenda de muertos el 2 de noviembre o visitar la Villa de Guadalupe el 12 de diciembre.

La tipología de la acción social que nos presenta Weber está formada por tipos ideales o puros que nos permiten estudiar las acciones sociales empíricas. En la realidad, la acción social mostrará combinaciones de varios tipos.

En nuestra sociedad se ha hecho costumbre que cuando la selección mexicana de fútbol gana un partido, muchas personas van a "celebrar la victoria" al Ángel de la Independencia.

¿Es esta conducta una acción social? Si es así, ¿de qué tipo es?

b) Relación social. La acción social, como ya hemos estudiado, es una conducta humana que se realiza en consideración a la conducta de otra u otras personas. V.gr., la celebración de un contrato, **mediante** el cual una de las partes se obliga a dar, hacer o no hacer determinada cosa a **cambio** de que la otra dé, haga o no haga otra. Se establece, pues, una serie de acciones relacionada por su significado. La celebración del contrato va desde reunirse las partes, acordar las cláusulas a que desean obligarse, dar su consentimiento, etc. Todos estos actos son acciones sociales a las que los participantes atribuyen un sentido (celebrar el contrato) y un significado (quedar recíprocamente obligados). A la convergencia de sentido de las acciones sociales se le denomina relación social.

Weber señala que existe relación social cuando varias personas ajustan entre sí sus conductas respecto al significado que le atribuyen y cuando este ajuste recíproco determina la forma que toma la relación.

Para aclarar lo anterior pongamos un ejemplo: Si voy por la calle y encuentro a una

persona y en señal de saludo me quito el sombrero e inclino la cabeza, mi acción es social pues tiene un sentido subjetivamente atribuido y la ejecuto en relación con el comportamiento de otra persona. Si la persona a la que me dirijo contesta mi saludo amablemente o se voltea hacia otro lado fingiendo no verme, en ambos casos, se establece una relación social, pues convergen dos acciones sociales en un enlace de sentido, cuya comprensión es fácil en cualquiera de los dos casos. Pero supongamos que la persona que saludo no percibe mis acciones y distraídamente continúa su camino; en este caso existe una acción social (la mía), pero no una relación social.

En sus *Ensayos metodológicos* Weber precisa que el criterio para usar el concepto de relación social es que debe existir una relación mínima entre la acción de cada persona y la de las demás.

Ahora bien, puede suceder, y de hecho sucede, que los actores de diversas acciones sociales den distintos significados a su relación social. Por ejemplo, en una oficina dos personas realizan diversas acciones sociales, y mientras una considera que su relación es de amistad, la otra piensa que se trata de una relación laboral. En este caso, cada participante atribuye distinto significado a sus acciones, por lo que la relación será unilateral para ambos.

La relación social será bilateral cuando los protagonistas de la acción atribuyen el mismo significado a sus actos. Es difícil encontrar casos reales en que se dé un ajuste total de significado, por lo que para el estudio psicológico se toman en cuenta los casos promedio.

Pensemos en la relación amorosa. Los novios pueden atribuir un significado afectivo a sus acciones, pero sus concepciones de amor pueden diferir ligera o ampliamente, por lo que no se presenta un ajuste total de significado. Sin embargo, podemos observar que existen acciones que en “promedio” se califican de “amorosas” o bien, podemos construir idealmente nuestro concepto de amor y compararlo con las acciones reales que se califican de amorosas.

Para concluir este tema diremos que por el tiempo en que se dan, las relaciones sociales son durables o transitorias, y en cuanto a su significado pueden ser permanentes y mudables.

Las relaciones sociales como el Estado son relativamente durables y algunas relaciones amistosas son transitorias. En cuanto a su significado pueden ser más o

menos permanente como la Iglesia católica o mudables como la amistad que se convierte en franca hostilidad.

c) Racionalidad. Una vez que hemos revisado en qué consiste la acción y la relación social, daremos cuenta de otro importante concepto de la metodología weberiana: la racionalidad.

La racionalidad es entendida por Weber como el resultado de la especialización científica y de la diferenciación técnica propias de la civilización occidental. Es la organización de la vida a través de la división y coordinación de las diversas actividades sobre la base del estudio de las relaciones entre los hombres y la realidad.

La conducta humana puede ser racional o reactiva. Una conducta es racional cuando a la acción precede la deliberación, es decir, cuando se encuentra precedida por una consideración respecto a los medios elegidos para lograr un fin. Es reactiva cuando carece de este cálculo o evaluación entre medios y fines y se presenta como una respuesta inmediata a los estímulos del ambiente; tal es el caso del comportamiento instintivo. Sólo las conductas racionales pueden constituir acción social, las respuestas de tipo reactivo o instintivo no pueden considerarse nunca una acción social. El tipo de racionalidad que guíe la conducta nos dirá mucho del sentido y significado de la acción social.

Aparte de esta racionalidad práctica de la conducta, que se caracteriza por la deliberación previa a la acción, en la que el sujeto selecciona los medios en relación con los fines que se propone, y prevé las consecuencias probables de su acción, existe otro tipo de racionalidad que es aquella que se da como un intento de realizar valores absolutos.

En el caso de la racionalidad como un intento de realizar valores, la conducta del sujeto no se guía por la consideración de la adecuación de los medios y fines propuestos, sino que se *rige por valores que el individuo o grupo considera dignos de ser realizados*. Un ejemplo de esta racionalidad guiada por valores sería el del patriota que da su vida para lograr la libertad de su pueblo.

Para aclarar más estos conceptos de racionalidad citamos a Weber: Una persona actúa racionalmente, en el sentido de medio y fin, cuando su acción está guiada por la consideración de los objetivos, los medios y las consecuencias secundarias, cuando

al actuar evalúa racionalmente los fines en consideración a los medios, los fines en relación con sus consecuencias secundarias y, finalmente, los varios fines posibles en su relación entre sí.

Desde el punto de vista de la racionalidad práctica, *la racionalidad dirigida a la realización de valores* puede resultar irracional; por ejemplo: la destrucción de bienes de consumo deliberadamente hecha para sostener el precio y mantener la rentabilidad. Desde el enfoque de la racionalidad práctica (relación de medios y fines) puede parecer correcta, pero en función de la racionalidad dirigida la realización de valores puede resultar totalmente irracional.

Dado que en el pensamiento de Weber la tarea fundamental de las ciencias sociales es comprender el sentido de la acción social, el sentido mentado por los sujetos de la acción, el sentido atribuido en promedio o el sentido creado en un tipo ideal por el investigador, es fundamental el concepto de racionalidad, pues el tipo de racionalidad que guíe la conducta nos dirá mucho del sentido y significado de la acción social.

La fabricación de máquinas que substituyen al hombre en la realización de algunos trabajos es una acción social,

¿Desde qué punto de vista puede considerarse esta conducta como racional? ¿En qué sentido puede ser su racionalidad práctica? ¿En qué sentido puede ser una racionalidad guiada por valores?

Piensa en las repercusiones que ha tenido el uso de estas máquinas,

¿en algún momento puede considerarse esta conducta como irracional?

d) Neutralidad axiológica. La labor del científico social, en el pensamiento de Weber, consiste en *interpretar el sentido de la acción social*, la cual está dirigida hacia el logro de ciertos fines, y éstos se seleccionan en consideración a valoraciones que realizan los sujetos de la acción. De aquí se concluye que el científico social debe tener en cuenta estos valores que guían y dan sentido a la acción social. En este sentido, la neutralidad axiológica es una característica propia del investigador no del objeto de estudio.

El hecho de que el científico social tome en cuenta los valores de los sujetos o los grupos que intervienen en la acción social no significa que esté facultado para establecer **juicios de valor**, es decir, el científico que interpreta el acto social toma en cuenta los valores que guían la acción, pero no se pronuncia en favor o en contra de ellos. El estudioso de lo social se limita a constatar la existencia de ciertos valores sin pronunciarse sobre su carácter absoluto o relativo o tomar posición respecto a ellos. El científico no puede, manteniéndose dentro del terreno de la ciencia, pronunciarse sobre problemas de valor.

Las ciencias no pueden afirmar o negar valores. De que algo sea no se desprende que deba ser y de que algo deba ser no se concluye que sea, por lo que entre el ser y el deber ser que expresan los valores existe un abismo lógico; por ejemplo, el sociólogo o el politólogo pueden constatar que en la sociedad socialista se persigue la igualdad o que en la sociedad capitalista el valor predominante que guía la acción es la libertad; es decir, pueden constatar empíricamente la existencia de estos valores y cómo influyen en la formación social, pero no es lícito que tomen posición y afirmen que el valor libertad es superior al valor igualdad o lo contrario.

Otro ejemplo: en los sistemas democráticos se afirma que el individuo es anterior al Estado y que la existencia de éste sólo se justifica en la medida en que sirve al desarrollo individual, y en los sistemas totalitarios se considera que lo importante es el Estado, que el individuo debe comportarse de manera que lo engrandezca y perpetúe, aun con su sacrificio. Cada una de estas afirmaciones se establece con base en valores y quienes las sostienen consideran esos valores como innegables, evidentes y absolutos. La ciencia social sólo puede constatar la existencia de estas posiciones y los valores en que se fundan, pero no puede afirmar que una sea falsa y otra verdadera. El científico, como ser humano, puede y de hecho toma posición ante los problemas de valor que se le presentan, pero debe ser muy cuidadoso y distinguir lo que afirma desde su perspectiva y lo que pronuncia desde el punto de vista de la ciencia que practica. A esta actitud del científico frente a los problemas de valor se le conoce como **el principio de neutralidad axiológica.**

En conclusión, las Ciencias Sociales deben tener en cuenta los valores histórico-sociales que actúan en el hecho social que pretenden explicar e interpretar, pero deben hallarse libres de toda valoración. La valoración, para Weber, consiste en las apreciaciones subjetivas de carácter práctico sobre determinados fenómenos que influyen en nuestras acciones al aprobarlos o reprobarlos.

"El proyecto intelectual de la obra de Weber es el análisis de la sociedad humana desde una perspectiva no explicativa (que busca entender el sentido de las actividades humanas). Para lo cual, desde un inicio se ubica en una revaloración de la dimensión cultural de la vida social. Busca así descubrir los fines que persiguen los hombres al actuar, ponerlo en relación con sus valores culturales y revelar su significado; busca completar lo que para él fue un defecto de la obra de Carlos Marx, el subestimar la conciencia social, revalorándola. Weber entiende que los problemas sociales no están en la confrontación entre clases por una diferente distribución de la riqueza socialmente producida, sino en conflictos que se dan en los individuos debido a que tienen distintas motivaciones luchando por acceder a un comportamiento racional productivo y adaptado al capitalismo pero que no puede hacerlo sin dificultades."**22**

LAS IDEAS Y LOS VALORES COMO FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN SOCIAL. Antes de iniciar con el estudio de este tema deberás recordar que la acción social es una de las principales categorías de análisis utilizada por la Teoría comprensiva. Como ya menciono, las acciones sociales son las conductas humanas relacionadas con el comportamiento de otros; por tanto, lo subjetivo en el hombre está determinado por las ideas y los valores que imperan en una época y un contexto histórico.

Ahora te vamos a explicar uno de los principales conceptos utilizados por la Teoría Comprensiva: el papel de las ideas en la historia, para lo cual comenzaremos diciéndote que fue durante la segunda mitad del siglo XIX cuando surgió un debate entre dos corrientes del pensamiento social, las cuales fundamentaban dos enfoques diferentes en cuanto al carácter científico del quehacer sociológico. Dicha polémica surgió de la discusión sostenida entre el historicismo y el neokantismo sobre las diferencias entre las ciencias de la cultura o sociohistóricas y las ciencias naturales. Para la corriente *historicista*, la historia persigue un fin, es decir, los hombres llevan a cabo acciones determinadas por el propósito de alcanzar valores e ideas; por ejemplo, la libertad y la justicia; entre otras palabras, los hechos sociales expresan las acciones de los hombres que están determinadas por símbolos, anhelos y sentimientos culturalmente significativos y arraigados en una sociedad. Por su parte, los *neokantianos* establecen que los hechos sociales pueden abordarse desde una perspectiva científica, gracias a la explicación causal. Esto quiere decir que ante un conjunto determinado de causas, necesariamente ocurren determinados efectos; los hechos sociales y la historia son procesos naturales (observables, comprobables mediante reglas específicas y están sujetos a leyes).

22 AMEZCUA, Cardiel, Héctor. Introducción a las Ciencias Sociales II, pág. 67.

¿Cómo abordan los hechos sociales el historicismo y el neokantismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Si las acciones de los hombres están determinadas por aspectos culturales, (como las ideas y valores) no serían éstos las causas comprobables?

Esta discusión entre historicismo y neokantismo sobre los hechos y su significado da lugar a dos esquemas de conocimiento:

El esquema teleológico: La historia y el hecho histórico son producto de acciones colectivas encaminadas hacia un fin donde el actor histórico hace patente sus valores, determina y orienta el curso de la historia.

El esquema causal explicativo: Los hechos sociales y la historia están sujetos a leyes siguiendo una trayectoria natural donde el hombre tiene poco o nada que hacer para modificarlos.

¿Cuál será la diferencia entre los dos esquemas de conocimiento?

Sin embargo, en las ciencias del espíritu (sociales) y de la cultura el problema no es tan sencillo, ya que éste no se limita a la mera descripción de los resultados, sino que abarca los atributos del objeto de estudio; por ejemplo, el estudio de los sistemas de comunicación no puede limitarse al análisis del lenguaje como producto de la cultura, sino que abordará el significado y uso del lenguaje en cada cultura.

El método a través del cual se capta la vida social es la **reviscencia**, o sea, la experiencia que vive el sujeto, lo que él ha observado y aprendido en la vida social en la que participa. Cuando interpretamos de manera objetiva esta vida social, hablamos de comprensión. Para algunos pensadores como Dilthey, la distancia entre las ciencias naturales y ciencias de la cultura está en el carácter comprensivo de esta última.

Hasta aquí, puedes observar que las ideas de una sociedad determinan el curso de la historia, según lo manifiesta el historicismo; pero para el neokantismo la historia es un hecho natural sujeto a leyes.

Otro de los elementos utilizados para el análisis objetivo de los hechos sociales son los valores; Max Weber, a diferencia de los autores marxistas, se preocupó por la función que tienen las ideas y los sentimientos colectivos en el desarrollo de la historia, analizó la influencia de las ideas religiosas sobre el factor económico, y

entabló, a través de la cultura, una polémica con el materialismo histórico, al determinar la importancia que tienen los valores en los acontecimientos históricos.

Para Weber, un hecho adquiere relevancia con respecto a otro por la acción selectiva de los valores ya que éstos determinan qué es lo importante y significativo para el individuo. Por eso, para las ciencias sociohistóricas los hechos sociales son históricamente significativos, relevantes e irrebatibles de tal forma que la finalidad de estas ciencias no es construir, sino determinar la relevancia de ciertos hechos sociales considerados culturalmente importantes.

En su obra *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*, Max Weber expone, en relación al desarrollo del capitalismo occidental burgués, que al reconocer la importancia del factor económico, cualquier intento de explicación debe tomar en cuenta las condiciones en que este se desarrolla: por ejemplo, el desarrollo del racionalismo económico depende en parte de la técnica y el derecho racional, pero está determinado por la capacidad y la disposición de los hombres para adoptar ciertos tipos de conducta racional práctica.

Recuerda que la racionalidad consiste en actuar deliberadamente bajo conocimiento de causa; es decir, saber de antemano por qué, para qué y cómo realizamos una acción; por tanto, esta racionalidad se rige por los valores de cada individuo.

EL MÉTODO COMPRENSIVO. Wilhelm Dilthey introdujo la distinción ya clásica entre las ciencias naturales que explican un fenómeno y las ciencias del espíritu que permiten la comprensión. La explicación es el despliegue de las relaciones que se unen entre sí a los fenómenos.

Por otra parte, el método comprensivo consiste en la observación inmediata e íntima de la esencia de los hechos humanos; es decir, de su sentido. Este método se basa en la relación que existe entre el sujeto y el objeto de conocimiento, ya que ambos son de la misma naturaleza y establecen una relación particular entre ellos.

El método comprensivo posibilita al investigador hacer a un lado sus propios juicios, sus puntos de vista; es decir, a ser objetivo y comprender el fenómeno que estudia.

¿Recuerdas lo que significa comprender para Max Weber?

Para que tengas mayores elementos en la captación objetiva del método comprensivo es necesario decirte que fue Wilhelm Dilthey quien introdujo la distinción ya clásica entre las ciencias de la naturaleza que asume una posición explicativa y las ciencias del espíritu (ciencias sociales) que asume una posición comprensiva.

La explicación consiste en hacer comprensibles las causas y efectos de un fenómeno social. En tanto la comprensión consiste en interpretar el mencionado sentido y subjetivo de la acción social. El método comprensivo se basa en la relación que existe entre el sujeto y el objeto de conocimiento, ya que ambos son parte de la naturaleza social y establecen una relación particular entre ellos.

Por su parte, Max Weber, verdadero padre de la sociología comprensiva, precisa que la comprensión de una relación exige siempre estar controlada tanto como sea posible por otros métodos ordinarios de explicación causal antes de que una interpretación por evidente que sea se convierta en una explicación comprensiblemente válida; es decir, antes de emitir un juicio, elaborar postulados, leyes o conclusiones los fenómenos sociales deberán sujetarse a un análisis explicativo de las causas que los provocan.

De tal forma que el método comprensivo tiene como finalidad de esclarecer las significaciones ocultas de los fenómenos sociales, Weber necesitó de este método para entender a la sociedad y en él basó sus postulados de tipo ideal, y de acción social. A continuación, se analizará la manera en que Weber estudia la acción social, al respecto señaló que el objetivo de la investigación es la interpretación de la acción social, la cual se puede conocer bajo dos premisas:

1. Conocer el desarrollo externo de la acción social.
2. El fundamento de la acción social.

Uno de los objetivos de Weber al establecer la sociología comprensiva fue "la captación de la conexión del sentido de la acción. "**23**, de tal manera que comprender, interpretar y explicar quiere decir aprender los significados de la acción social, organizar en conceptos su sentido subjetivo y destacar finalmente las regularidades de la forma de conducta.

Recordemos que Weber definió como 'acción social' a la "acción en donde el sentido mentado por el sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose

por ésta su desarrollo"[24]; es decir, en una acción social se establecen relaciones entre los individuos a través de una serie de significados comunes; por ejemplo, cuando levantamos la mano para saludar a una persona que camina a lo lejos y ésta nos sonríe al mismo tiempo que levanta la mano, se establece una relación entre las dos, donde nuestra conducta (levantar la mano) tiene un sentido (saludar) y la sonrisa tiene un significado para nosotros (agrado o alegría). La acción social, según Weber, puede ser:

a) **Acción racional con arreglo a fines**. En esta acción el individuo se conduce con una racionalidad práctica en la que calcula y pondera los medios más adecuados para la consecución del fin que se ha propuesto, en este caso la conducta o acción social está encaminada al logro de un objetivo, por tal motivo debe evaluar los medios con los cuales cuenta para conseguirlo. Por ejemplo: estudiar una carrera para obtener un mejor trabajo y acrecentar nuestros ingresos. Dado el objetivo había que evaluar los medios con los que se cuenta, por ejemplo, la disposición y habilidades con las cuales se cuenta para el estudio.

b) **Acción racional con arreglo a valores.** Esta acción se caracteriza por el hecho de que el actor se guía por valores que considera absolutos y dignos de realizarse. El sujeto de la acción no reflexiona necesariamente en la idoneidad de los medios y los fines o en las consecuencias secundarias de sus actos; por ejemplo, en algunas culturas como la hindú los animales son sagrados, por tanto no se alimentan de ellos aunque esto les ocasione problemas de salud, pero su comportamiento está en función de sus valores religiosos.

c) **La acción afectiva.** Se caracteriza por su determinación emotiva (amor, odio, piedad, etc.). Según Weber, esta acción se encuentra en los límites entre la acción significativa y el proceder no significativo.

d) **La acción tradicional.** También se encuentra en los límites entre el proceder significativo y el no significativo. Es el tipo de acciones a las que nos hemos habituado o acostumbrado, muchas veces en forma inconsciente. De la acción guiada por valores se distingue por el hecho de que en la acción tradicional los valores a que se aspira no son del todo claros, por ejemplo, colocar la ofrenda de muertos el 2 de noviembre.

---

23 AARON, Raymond: Las etapas del pensamiento sociológico pág 236.
24 WEBER, Max, Economía y Sociedad pág. 5.

Considerando estos tipos de acciones es que la sociología comprensiva se encarga de construir conceptos tipo para alcanzar el análisis de las acciones individuales, consideradas culturalmente importantes. Por ello, el concepto de tipo ideal utilizado por Weber implica lo histórico y lo significativo; en una etapa histórica puede no serlo en otra.

Lo *histórico* significa definir los conceptos de manera precisa, que con un solo planteamiento se entienda el proceso de desarrollo del concepto. Con esto se eliminan las ambigüedades y los *significados* múltiples del mismo. De tal forma, la construcción del tipo ideal es el resultado de la significación histórica que el investigador le ha conferido al hecho, es una herramienta metodológica que nos permite hacer abstracciones de aspectos que pudieran suceder en la realidad.

La iglesia protestante fue uno de los objetos de estudio de Weber, como parte de ésta se analizaron los conceptos manejados para conformar las normas aceptadas en aquel momento histórico por una comunidad; cuando alguna persona lleva a los extremos estos conceptos y los reduce al fanatismo, este tipo ideal deja de serlo, ya que no está atendiendo a la generalidad de los individuos.

Así, el tipo ideal es un objeto de conocimiento (lo que es común a todas las iglesias) y proviene de significados y hechos subjetivos (la interpretación que le da la sociedad); resalta aquello que históricamente es importante (para la sociedad), tiene una finalidad metodológica que consiste en explicar la génesis del hecho y su significado cultural. Este tipo ideal es genésico; es decir es general, debe ser común y aceptado por una mayoría, porque explica la historia y es construido para la explicación del presente, determinando su racionalidad interna a partir de la categoría de posibilidad objetiva.

Si la racionalidad de un tipo ideal es el sentido y significado de las acciones sociales.

¿Cuál será la racionalidad de la Iglesia Católica como tipo ideal?

Lo objetivo del tipo ideal determina la historicidad y la individualidad específica del objeto (su orientación, el comportamiento significativo y racional). Su utilidad metodológica permite comprender el presente en lo histórico y sus antecedentes significativos que reproducen en el individuo un comportamiento social.

Características del tipo ideal en el aspecto metodológico:

1. Sus leyes se determinan a partir de regularidades empíricas de experiencias o sucesos.
2. Lo empírico determina la posibilidad objetiva y sus causas.
3. Relaciona causas y efectos para construir un esquema causal.
4. Da cuenta de los hechos que al evaluarse construyen un patrón de comportamiento que permite la verificación igual que en la relación causal.
5. Destaca los rasgos propios de un momento histórico que expresa los valores de una sociedad.
6. Rescata la dinamicidad de los hechos y su historicidad.
7. Establece una comparación entre el hecho histórico significativo y otro, con el fin de poder explicarse en su origen y desarrollo.

Weber retoma estos siete aspectos para analizar distintos tipos ideales, como son la iglesia, la sociedad y la familia, entre otros; a continuación, te presentamos algunas de sus reflexiones en torno al capitalismo.

Para Weber no basta explicar el origen de un hecho con base en otros hechos. Por ejemplo, considerar únicamente el comercio, la fuerza de trabajo y acumulación de capital como las causas del surgimiento del Capitalismo, esto resulta insuficiente característica empírica del tipo ideal, ya que esas condiciones materiales también existían en sociedades no occidentales característica de comparación del tipo ideal, y si éstas pretenden explicar el capitalismo, entonces por qué no surgió en Oriente (rasgos de un momento histórico, valores) por tal motivo, Weber dice que el capitalismo no es sólo un modo de producción, sino también una cultura (leyes). Es importante conocer por qué el capitalismo fue valioso, cuáles son sus sistemas valorativos y dónde surgió (evaluación, dinamicidad, historicidad).

El esquema que nos ofrece no se propone como una teoría sino como un modelo que se elabora con ciertas ópticas valorativas referidas a sistemas específicos de significación, el resultado de este modelo es el tipo ideal, ya que como concepto genésico permite la elaboración de hipótesis de investigación y el establecimiento de un perfil histórico con perspectivas de influencia cultural en el desarrollo de la historia de los hechos y sus significados, con niveles de conocimiento para el análisis histórico e instrumento flexible de la investigación sociológica.

2.2 TEORÍA CRÍTICA (JÜRGEN HABERMAS)

2.2.1 ANTECEDENTES TEORICOS. La historia del siglo XX se caracteriza por un desarrollo de gran magnitud que se presenta tanto en las sociedades capitalistas como socialistas. En las primeras este desarrollo implica un avance espectacular en la ciencia y la técnica (uso de la energía atómica, la tecnología espacial, el arribo del hombre a nuestro satélite, la Luna, la automatización, la robotización y, por último, los nuevos conocimientos de la ingeniería genética y la biotecnología); en cuanto a las segundas, se da la implantación de nuevas políticas y formas de gobierno a partir de la Revolución Rusa de 1917 (también se presenta la utilización atómica y conquistas espaciales, así como avances sociales en la educación, salud y preocupación por el ambiente ecológico); sin embargo, este movimiento armado degeneró en un stalinismo y una administración social-tecnócrata. El fracaso de toda revolución en Occidente (excepto la de Cuba, país no desarrollado); la ausencia de una conciencia de clase proletaria revolucionaria; los frecuentes colapsos de la teoría marxista, ya sea en una ciencia determinista y objetivista o en una crítica cultural pesimista son, para Habermas, características importantes de los tiempos actuales. En la sociedad capitalista los cambios estructurales han alterado tanto su apariencia como su esencia (política fiscal del Estado, gasto social, déficit presupuestario de los gobiernos, política salarial reprimida, política de la deuda externa, etc.); en ella la intervención estatal aumenta, el mercado es sostenido, y reemplazado, y como sistema es cada vez más "organizado"; también la razón instrumental y la burocracia que parece siempre expanderse amenazan la esfera pública, como la expresa el filósofo de Düsseldorf en La transformación estructural en la esfera pública (1962) y hacia una sociedad racional.

La "teoría crítica es una corriente del marxismo que nace en la escuela de Frankfurt, Alemania en el año de 1924, en torno al proyecto del instituto de investigación social de dicha ciudad. Sus fundadores fueron Max Horkheimer y Theodoro Adorno, quienes lograron conjuntar un grupo de grandes intelectuales como Heber Marcuse, Eric Fromm, Walter Benjamín y otros, que constituyeron la primera generación del instituto, para nutrirse después con nuevos teóricos, entre los que se encuentran Alfred Shmicht y Jürgen Habermas en los años recientes. Dicho instituto tenía como objetivo central promover los estudios marxistas dentro de un marco académico. El grupo de estudiosos emigraron a los Estados Unidos, como consecuencia del desarrollo del nazismo en Alemania y el estallido de la Segunda Guerra Mundial". **24**

---

24 AMEZCUA, Cardiel Héctor , op. cit, pág. 69.

Jürgen Habermas pertenece a la segunda generación de pensadores que proviene de la escuela de Frankfurt y, quizá quien más ha desarrollado un proyecto de reconstrucción de Materialismo Histórico de Carlos Marx, propio para el capitalismo de mediados del siglo XX.

En este sentido la Teoría Crítica, plantea tres objetivos:

a) Una revisión del marxismo mediante la incorporación de nuevos conocimientos aportados por otras disciplinas (psicoanálisis, lingüística, sociología, etc.).

b) El análisis de los problemas actuales que aquejan a la sociedad, pero con un enfoque crítico.
c) El uso de técnicas de investigación de las Ciencias Sociales (estadística, encuentros, etc.) para dar una base empírica a las aportaciones teóricas.

El pensador alemán, perteneció al instituto de investigación social y fue ayudante de Theodoro W. Adorno, aunque sus raíces teóricas tenían poco que ver con la Teoría Crítica ya que en él influyeron teorías como la filosofía, la antropología, la hermenéutica, la lingüística y el pragmatismo. Estas corrientes no eran bien vistas por Adorno y Horkheimer, quienes pertenecían a la primera generación de la Teoría Crítica.

Como puedes observar iniciamos el planteamiento de esta corriente a partir de la crítica de dos tipos de sociedades: la capitalista y la socialista.

¿Será que esta teoría se llama "crítica" por que "crítica" todo?

La Teoría Crítica aporta principalmente la interpretación de los problemas de la modernidad que enfrenta a la sociedad capitalista contemporánea con los cambios y transformaciones que ha sufrido. El representante actual de la Teoría Crítica en la escuela de Frankfurt es Jürgen Habermas, quien intentó sistematizar teóricamente los problemas que se originaron en las sociedades altamente industrializadas como la subjetividad, el cambio, la comunicación, la racionalidad, etc. Habermas se vio influenciado por los métodos de Carlos Marx y Sigmund Freud, así como por sus tradiciones alemanas enraizadas.

La finalidad de su obra, desde finales de los años cincuenta del presente siglo y hasta la fecha, ha sido la conformación de una teoría crítica que analice y explique los

fenómenos sociales que se presentan en las sociedades altamente industrializadas, ya que, en estas se presentan nuevas formas de dominación y de legitimación las cuales requieren explicarse desde diferentes puntos de vista. Las sociedades altamente industrializadas al interior del sistema capitalista representan un choque en el desarrollo de las relaciones sociales tradicionales, debido al surgimiento de nuevas estructuras automatizadas que originan cambios y transformaciones en dicho sistema.

¿Quiere decir esto que las sociedades que conservan sus tradiciones no sufren transformaciones? ¿Las formas de dominación y legitimación son permanentes?

Habermas concibe su teoría, con intenciones prácticas para la sociedad; es decir, la liberación o autoemancipación de la dominación del pueblo, a través de un proceso de autoformación del hombre; en otras palabras, él mismo tiene que crear su propia libertad de pensamiento para transformar a la sociedad y asimismo.

En consecuencia: *La Teoría Crítica de Habermas busca concientizar y auspiciar la autocomprensión de los grupos capaces de transformar a la sociedad.*

Esto significa que el hombre tiene que realizar tareas teórico-empíricas o empírico-reconstructivas, es decir, el hombre produce su saber a través de un proceso de aprendizaje cotidiano que explora la realidad desde el punto de vista de la manipulación o enajenación de la misma sociedad. Esto se logra a través del desarrollo del lenguaje, la experiencia, la cultura y la tradición tanto la ajena como la propia a partir de su planteamiento teórico:

Coadyuvar a hacer historia con voluntad y conciencia

De esta manera, las teorías empíricas parten de las formas de vida que llevan los individuos dentro de la sociedad; por ejemplo: la transición que en ésta segunda mitad del siglo XX ha vivido Rusia, trajo como consecuencia que la población cambie sus valores, formas de vida y pensamiento para enfrentar a la nueva sociedad, así la misma sociedad rusa está reconstruyendo sus formas de vida y produciendo nuevos saberes, ambos constituyen las nuevas teorías empíricas.

Así, el Fundamento teórico de Habermas consiste en revisar y reformular las grandes tradiciones del pensamiento social, considerando los cambios que se han generado al interior del capitalismo: el crecimiento de la intervención estatal, el mercado

sostenido y reemplazado, la amenaza de la burocracia sobre la esfera pública, etcétera.

En función de los hechos anteriores, para Habermas es necesario hacer una revisión respecto a la validez del trabajo de Carlos Marx, y reformular las tradiciones del pensamiento social ya elaborado.

Como consecuencia del movimiento estudiantil (1968) que Habermas vivió, se provocó un cambio en su pensamiento que lo obligó a quedarse en un plano meramente teórico respecto a la unificación de la teoría y la práctica. En su trabajo fundamenta, el por qué del crecimiento de las organizaciones económicas y sociales a gran escala, la interdependencia de la ciencia y la tecnología, la industria, la comercialización de los medios de comunicación y la extensión de la racionalidad a más áreas de la vida social.

Habermas argumenta que el desarrollo en esta dirección ha creado una nueva economía y política. Ésta no es solamente un fenómeno de la superestructura y la expansión del Estado, ahora involucra a un mayor número de administradores y técnicos en los problemas sociales y económicos, impulsa también, conjuntamente, la fusión de ciencia, tecnología e industria, así como el surgimiento de una nueva forma de ideología, la cual no está simplemente basada en nociones de justo intercambio sino en una justificación tecnocrática del orden social (sociedad dependiente de la tecnología).

Piensa en algunas actividades que se realizan en nuestra sociedad; por ejemplo, el uso de tarjetas (de débito, de crédito o para uso telefónico), ¿de qué manera se interrelacionan ciencia, tecnología e industria en este caso?, ¿cómo ha afectado nuestra manera de pensar el uso de tarjetas?

Por otro lado, las cuestiones prácticas basadas en los intereses históricos de clase, ahora se definen como un problema técnico. Así, la política se convierte en la esfera de eliminación técnica de las disfunciones tratando de evitar los riesgos que amenazan al sistema; es decir, de manera funcional se pretende terminar con los elementos o procesos que no sean acordes con el sistema.

Esta concepción de las sociedades industriales capitalistas se encuentra en los más recientes trabajos de Habermas que intenta explicar las crisis de legitimación y la reconstrucción del Materialismo Histórico.

2.2.2 ALGUNOS PROBLEMAS QUE EXAMINÓ JÜRGEN HABERMAS. Habermas plantea los problemas mediante un programa científico en el que se aboca a la búsqueda de la innovación y actualización de la teoría científica social que pretende realizar una categorización rigurosa a través de la aplicación de un sistema multidisciplinario para el análisis de la sociedad contemporánea.

Habermas dedicó gran parte de su esfuerzo a la confrontación crítica entre la tradición filosófica y la teoría social clásica, lo que lo condujo a la reconstrucción del Materialismo Histórico que conllevaría al desarrollo del capitalismo actual.

Habermas, se propone reconstruir el Materialismo Histórico partiendo de la tradición crítica de Frankfurt.

Uno de los aspectos más sobresalientes de la obra de Habermas es la revisión y reconstrucción de la obra de Marx, sobre tres aspectos esenciales:

a) El problema de la producción material
b) La definición de la Humanidad como especie
c) La concepción de la historia como evolución de las formas sociales".**25**

a) *El problema de la producción material.* Para Habermas, la interacción social es el elemento que es útil para el desarrollo de la actividad comunicativa diferente a la actividad de producción, la cual se encuentra destinada a aumentar el control sobre la naturaleza exterior, "sin embargo la interacción se hace cargo de generar la naturaleza interior, esto es, genera las necesidades y disposiciones humanas".**26**

"La interacción social implica las formas culturales y políticas en oposición a la economía, generando la comunicación. Sin embargo en el desarrollo teórico de Habermas la comunicación la identifica con el lenguaje, dándole prioridad a este por ser la forma más socializada de comunicación. Asimismo deriva a la producción del proceso comunicativo bajo el intermediarismo del proceso de aprendizaje como categoría básica para la explicación de las fuerzas productivas".**27** También dice que el desarrollo de las estructuras normativas (valores que conforman la sociedad) da el paso de la evolución social, en virtud de que los nuevos principios de organización social implican nuevas formas de integración, las cuales permiten aplicar las fuerzas productivas disponibles o generar otras más modernas.

b) *La definición de la humanidad como especie.* "Habermas recurre a la noción de lógica del desarrollo de la mente humana (genética de Piaget) y proyectada desde el plano individual al social, para resolver la diferencia entre trabajo e interacción". **28** Para este autor la especie humana se explica a través de su capacidad de interacción social y su potencial comunicativo.

c) *La concepción de la historia como evolución de las formas sociales.* "La Historia de las civilizaciones es la historia de la conformación del lenguaje, para Habermas el proceso de aprendizaje comunicativo es el potencial del desarrollo histórico, la teoría tiende a derivar hacia una predestinación inconsciente y este es precisamente el sentido de la pragmática universal de Habermas"**29**

Habermas ante el estudio del Capitalismo. Habermas ubica este problema al estudiar la sociedad capitalista avanzada (industrializada), tratando de comprenderla teóricamente con la intención práctica de transformarla sin perder de vista su humanización (característica fundamental de los individuos), ante los actos irracionales como el racismo, la xenofobia, el fundamentalismo, la guerra y la represión (cumplimiento del orden, normas y valores) de la sociedad contemporánea.

Otros de los problemas que plantea Habermas es la crítica a la ideología burguesa o ideología de la clase dominante-capitalista (entendida, según Althuser, como un sistema de ideas, representaciones y creencias que domina el espíritu de un hombre o de un grupo social), del libre mercado que oculta los intereses económicos, políticos y sociales de una clase sobre otra manteniendo limitados y reprimidos los intereses para la liberación (emancipación) de la clase trabajadora.

Para facilitar la comprensión de este problema presentamos un ejemplo: En la sociedad capitalista se propaga la idea de que para lograr "éxito" en la vida hay que tener, adquirir o comprar el mayor número posible de bienes; sin embargo, en la realidad los que poseen "todos" los bienes ni son felices, ni logran el éxito, ya que el objetivo de los capitalistas o empresarios es vender más y, por lo tanto, hacerse más ricos, mientras los consumidores se enajenan en mayor medida.

_____

25 GALLO, Miguel, Ángel. Introducción a las Ciencias Sociales II, pág. 54.
26 GALLO, Miguel, Ángel. Op. Cit. pág. 55.
27 DE LA TORRE , Francisco, BEDOYA María Teresa. Introducción a las Ciencias Sociales II , pág. 65.
28 GALLO, Miguel, Ángel. Op. Cit. pág. 54.
29 Idem, pág. 55

Otro aspecto que examina Habermas son las grandes etapas del desarrollo individual y la evolución social (teoría evolutiva). Se considera que debido al trabajo y la interacción, la especie humana evoluciona en dos dimensiones separadas, pero interrelacionadas; en el trabajo, a través del desarrollo de las fuerzas de producción y en la interacción por el desarrollo de las estructuras normativas. En otras palabras, y de manera más sencilla, el trabajo es la acción técnica, la relación del hombre con la naturaleza, y la interacción, la acción comunicativa, la relación del hombre con otros hombres. En ambas dimensiones existen procesos acumulativos que siguen una dirección fácil de conocer, donde se examina el desarrollo de sociedades específicas y concretas.

Jürgen Habermas analiza de manera particular el sistema capitalista avanzado, sin olvidar otras sociedades, por ejemplo, las comunidades primitivas y las sociedades tradicionales. Ejemplificando se diría que al estudiar las sociedades modernas industrializadas se partiría del análisis de las fuerzas de producción, es decir, del nivel de la técnica que transforma la ciencia en fuerza productiva y su relación con la naturaleza, así como la interacción en la que se tienen nuevas concepciones teóricas sobre las relaciones humanas, las cuales se aplican en la acción real dentro de la acción social o acción comunicativa, donde la validez o invalidez se muestra en el éxito o distorsión del entendimiento entre las personas.

Habermas, nos muestra las dos dimensiones a través de las cuales se manifiestan las etapas de desarrolló individual y de la evolución social. La primera esta representada por el trabajo, el cual se potencia con el desarrollo de las fuerzas productivas (fuerzas de producción), en tanto que la segunda está representada por la interacción comunicativa, la relación hombre-hombre que se muestra con las relaciones humanas. También es preocupación de Habermas la ampliación de la razón instrumental a muchas áreas de la vida social, es decir, la extensión de la racionalidad medios-fines a más aspectos de la vida. El desarrollo en esta dirección ha creado una nueva amplitud en la economía y la política; la expansión del Estado lo lleva a una mayor injerencia de administradores y técnicos en asuntos sociales y económicos, y con la fusión de la ciencia, la tecnología y la industria al surgimiento de una nueva forma de ideología, que no sólo se basa en nociones de intercambio sino también en una justificación tecnocrática del orden social. Cuestiones prácticas basadas en intereses históricos de clase ahora se definen como un problema técnico. La política se convierte en la esfera de eliminación técnica de las disfunciones y evitación de riesgos que amenazan al sistema; en otras palabras, el poder político se legitima por la tecnificación de la política; la ideología de intercambio libre por una

política económica del gobierno enfocada a corregir las tendencias autodestructivas del libre mecanismo del mercado.

Los objetivos de esta nueva política son dominar las crisis económicas, mantener un crecimiento económico aceptable, corregir la radicalización de las diferencias de clase; se trata, pues, de evitar los efectos negativos que ponen en peligro la estabilidad del sistema como tal. Esto significa que el control político del desarrollo económico se realiza por la solución de la racionalidad técnica; así las tareas del poder político se transforman en tareas técnicas provocando una despolitización de las masas.

Uno más de los problemas que podrás contemplar es que el ser humano organiza su experiencia en términos de intereses. La humanidad se interesa en la creación del conocimiento que le permitirá controlar procesos objetificados y mantener la comunicación. Otro interés es el de la **razón**, el de la capacidad de ser reflexivo por sí mismo y autodeterminante para actuar racionalmente. Como resultado de ello, el conocimiento que se genera enriquece la autonomía y la responsabilidad, teniendo un interés emancipatorio (liberador). Hasta aquí sólo retomamos aspectos que Habermas plantea en torno a las sociedades capitalistas avanzadas.

¿Por qué no explica aspectos de sociedades subdesarrolladas? ¿Qué importancia tiene la ideología para estudiar la sociedad capitalista industrializada? ¿Se puede estudiar el interés emancipativo en las sociedades socialistas?

2.2.3 ELEMENTOS UTILIZADOS POR HABERMAS PARA EL ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS SOCIALES. Habermas intenta desarrollar una teoría de la sociedad que contenga intenciones prácticas para que los pueblos se liberen por sí mismos, evitando la dominación de la clase en el poder político y económico y que los diversos grupos puedan transformar la sociedad.

“El primer elemento que Habermas toma a consideración es el Materialismo Histórico de Carlos Marx (visión Marxista de la historia humana). Esa visión para analizar la historia del desarrollo del hombre, quiere identificar la causalidad que explican el pasado, para comprender el presente y el futuro. De ahí que Habermas propusiera la reconstrucción del materialismo histórico. Habermas considera que la sociedad constituye una realidad mediada por el lenguaje que los hombres ejercitan en búsqueda de la razón.

Otro elemento esencial es la hermenéutica, la cual consiste en usar un método para la interpretación de los textos mediante su lectura a varios niveles, considerando la época y la transformación del lenguaje (traducir a lenguaje común la multiplicidad de los otros lenguajes, ya sean modelos lingüísticos o metalenguajes), Habermas afirma que el único contexto objetivo desde el cual pueden entenderse las acciones sociales, es el que está constituido por el lenguaje, el trabajo y el dominio.

Otro elemento del problema que Habermas considera es la racionalidad aplicada a la reconstrucción de las estructuras universales del pensamiento, del habla y de la acción, así como los patrones y condiciones de su desarrollo. Considera que el planteamiento y solución de los problemas deben fundarse en la razón, como facultad pensante y cognoscitiva, de ahí que mediante la facultad intelectual de la racionalidad se puedan abordar los problemas con razón, discerniendo lo bueno de lo malo y lo verdadero de lo falso. Posteriormente, Habermas planeó la formulación de las ideas básicas de su teoría de la comunicación, a través de un programa de investigación, el cual consta de tres niveles.

El primer nivel incluye una teoría general de la comunicación, al que denomina "Pragmática Universal". El segundo nivel incluye una teoría sobre la adquisición de la competencia comunicativa, y finalmente, el tercer nivel se constituye con los anteriores, propone un esbozo de una teoría de la evolución social que Habermas concibe como una reconstrucción del materialismo histórico"[30]

Por otro lado Habermas sostiene que es necesario reformular las grandes tradiciones del pensamiento social, así como eliminar limitaciones en el pensamiento y en la acción de los seres humanos.

CONCEPTOS TEÓRICOS EN LA EXPLICACIÓN DE LOS PROBLEMAS SOCIALES. Hasta este momento podemos concluir que el individuo y la sociedad pretenden liberarse de la problemática fundamental a través del pensamiento y la acción, por lo cual preguntaríamos: ¿Cómo llegaremos a emanciparnos realmente? Jürgen Habermas y otros pensadores de la Teoría Crítica (Horkheimer, Adorno, Marcuse, etc.) sostienen que el conocimiento tiene sus raíces en la historia y su desarrollo en el interés; Habermas se ocupa de descubrir las condiciones del conocimiento, mientras que acepta la necesidad de entender al conocimiento como resultado de la actividad del sujeto cognoscente; es decir, el sujeto que aprende produce el conocimiento.

---

30 DE LA TORRE, Francisco, BEDOYA, María Teresa, Introducción a las Ciencias Sociales II, pág. 52.

Habermas se basa en el principio esencial del Materialismo Histórico (la historia, la realidad social y la naturaleza son todas un producto de la labor constitutiva del ser humano) y entiende el conocimiento a la luz de los problemas que el hombre afronta en su esfuerzo por producir su existencia y reproducir su especie. Las condiciones de la constitución del conocimiento de las que él habla son las condiciones históricas materiales en las que ha ocurrido el desarrollo de los hombres.

El ser humano organiza su experiencia con base en intereses del conocimiento; la existencia de una "base de intereses" viene de entender a las personas como seres creadores de herramientas; por ejemplo, el lenguaje. Para su existencia material deben producir, a partir de la naturaleza, lo que requieren mediante la manipulación y control de objetos, así como comunicarse con otros mediante el uso de símbolos comprensibles. De ahí que la humanidad tiene un interés en la creación del conocimiento que le permitirá controlar procesos y mantener la comunicación. Además existe otro interés, uno que se basa en la reflexión de la vida humana, sin el cual la rebelión entre el interés y el conocimiento no podría existir; éste es un interés en la razón, en la capacidad de ser autorreflexivo y autodeterminante para actuar racionalmente. De ello resulta que el conocimiento generado enriquece la autonomía y la responsabilidad y, por lo tanto, es un interés emancipativo.

El punto terminal de este análisis es un modelo donde intervienen:

a) Los intereses humanos (estrategias arraigadas para la interpretación de la experiencia vital).
b) Los medios (de organización social).
c) Las ciencias.

A su vez, los intereses son *técnicos, prácticos y emancipatorios*, los cuales se despliegan en trabajo (acción instrumental o técnica) e interacción (lenguaje o acción comunicativa). En esta acción comunicativa se encuentra implícita una forma de vida ideal, donde la verdad, la libertad y la justicia son posibles. Los conceptos de verdad, libertad y justicia toman sentido en la teoría de competencia comunicativa, donde Habermas argumenta que todo *discurso lingüístico* está orientado hacia la idea de un consenso genuino; es decir el lenguaje es una herramienta utilizada por el hombre para comunicarse, donde cada término utilizado tiene un significado dependiendo del contexto o normatividad que lo determina; por ejemplo, la palabra silla no tiene ningún significado si no la relacionamos con su forma y uso dentro de nuestra sociedad.

Por otra parte, el consenso consiste en unificar esta dimensión normativa para lograr una situación ideal de diálogo, a esta situación se le denomina *consenso racional.*

Así, la verdad, la libertad y la justicia son para Habermas valores universales, cuyo significado quizá sea distinto al que nosotros manejamos ya que se encuentran enmarcados dentro de una cultura y época histórica distinta a la nuestra.

Uno de los problemas que se han analizado desde el punto de vista de la Teoría Crítica es el que se refiere al Ejército Zapatista y su relación con el gobierno Mexicano. Como sabes, los diálogos que se han tenido no han ayudado mucho.

¿Tiene que ver esto con la acción comunicativa? ¿Quiere decir que el problema no se soluciona porque el lenguaje tiene un significado distinto aunque el idioma es el mismo para ambas partes? Ahora piensa en tu vida personal, en la manera en que te relacionas con tus compañeros o familiares, ¿cómo es la acción comunicativa en este caso? ¿Afecta esto para que tengas una vida ideal donde prevalezca la verdad, la libertad y la justicia?

CONCEPTOS TEÓRICOS COMPLEMENTARIOS. Habermas utilizó conceptos complementarios en el tratamiento de los problemas que hace la Teoría Crítica, apoyándose en el Marxismo y en el Psicoanálisis de Sigmund Freud, ya que estas corrientes del conocimiento científico ya habían planteado el conflicto social de manera analítica y crítica. Carlos Marx parte de la problemática social (método deductivo), donde las clases sociales antagónicas luchan cada una por sus intereses (económicos, políticos, ideológicos, etc.) en la sociedad capitalista liberal del siglo XIX. Para Freud el conflicto surge de lo individual (método inductivo), de donde parte de la observación directa de los fenómenos clínicos para llegar a generalizaciones, construyendo hipótesis que se verifican por medio de otras observaciones.

El Psicoanálisis interviene en la Teoría Crítica de manera instrumental, puesto que recurre a explorar el borde del inconsciente del aspecto familiar en el proceso formativo de una personalidad autoritaria (Eric Fromm). El análisis marxista encuentra en el Psicoanálisis un instrumento para desencadenar la relación entre la superestructura ideológico-política y la base económica, suponiendo una articulación entre la estructura libidinal **31** y la estructura social.

_____

31 Libido: Forma de energía vital y origen de las manifestaciones del instinto sexual. Para Freud existen tres etapas en el proceso evolutivo del instinto sexual: la pregenital, la de latencia y la genital. Así también, el desarrollo de la líbido tiene tres fases: oral, anal y fálica (ver detalle en Alnau H. et al.., Temas y Textos de Filosofía, págs. 365-367)

El Psicoanálisis parte de una interpretación de la historia y de lo social, es una teoría que basa la estructura y dinámica de la personalidad en la libido; como teoría política se enfrenta con la existencia de un instinto de muerte contrario a los instintos de la vida. Para Sigmund Freud, la religión desempeña un papel represor contra la acción liberadora de la ciencia.

"En la vida cotidiana, el ser humano se manifiesta en dos categorías antagónicas: el dolor y el placer. Todo ser humano por naturaleza tiende a evitar el dolor y a procurarse placer; en el trabajo las relaciones que establece son de carácter social; la satisfacción instintiva se aplaza hasta encontrar un objeto real y externo que se proporcione placer al individuo" (Alnau. et al., pp. 364-365). "El instinto reprimido provoca el carácter conservador de las personas. ¿Cómo se libera el sujeto y la sociedad de esa represión? Creando relaciones humanas altamente civilizadas sin sujetarse a la organización represiva que la sociedad ha establecido (...), presuponiendo un progreso histórico más allá de las instituciones" (Marcuse, H.: Eros y Civilización, citado por Alnau. H. et; al. p.382).

Por otra parte, el Marxismo se inicia con la crítica de la sociedad capitalista liberal del siglo XIX, con el concepto de enajenación del trabajo, en cuyo proceso productivo el obrero crea los bienes (mercancías) para satisfacer necesidades materiales, representando algo extraño y ajeno al sujeto (el obrero), puesto que no le pertenecen los medios de producción, así se somete y reprime al propio creador del bien. El trabajo libre es condición necesaria para la liberación del hombre y, en consecuencia, para la realización del hombre como hombre. Según esta corriente, la condición necesaria para eliminar el trabajo alienado o enajenado es la supresión de la propiedad privada (Marcuse, H.: Razón y evolución, citado por Arnau, p. 379). Por tanto, la transformación del sistema alienador capitalista en una sociedad en la cual el trabajo sea libre está determinada por la propia contradicción del capitalismo, donde se expresa a través de la crisis del sistema.

Las sociedades capitalistas altamente industrializadas (Alemania, Japón, Inglaterra, Francia y Estados Unidos) utilizan una racionalidad de los recursos -técnicos y naturales- para lograr una mayor eficacia productiva. Dicho de otra manera, la sociedad industrial hace suya la tecnología y la ciencia para hacer más efectivo el dominio del hombre y la naturaleza (Marcuse, H.: El hombre unidimensional). En esta etapa del capitalismo se desarrollan rápidamente las fuerzas productivas sacrificando la cantidad de trabajo humano para conseguir una productividad objetiva, y así alcanzar la creación de nuevas necesidades (sociedad de consumo), produciendo nuevas mercancías que se desean con el señuelo de ofrecer felicidad por el mero hecho de poseerlas; tal bienestar es el precio que se debe pagar por la pérdida de la libertad, el bienestar está en proporción inversa a la libertad personal. La racionalidad técnica (progreso tecnológico) revela su carácter político a medida que se convierte en el gran motor de una dominación más acabada (disfrazada de opulencia y libertad), puesto que somete las posibilidades de la razón crítica y la libertad de los individuos en la sociedad (Marcuse, Ibidem)

EL MÉTODO CRÍTICO. Para comprender la sociedad capitalista contemporánea, Habermas formuló la Teoría Crítica, así explicó científicamente el objeto y sujeto de estudio de las Ciencias Sociales. Para ello utilizó el método crítico que explica cómo los individuos se comportan dentro de una sociedad como la nuestra a partir de que el Estado controla los medios de comunicación, la educación, el avance tecnológico, así como el que nuestra sociedad tenga que tratar diferentes asuntos con máquinas que te etiquetan con un número perdiendo con ello el contacto social.

Recordemos la manera en que antes las familias concurrían al cine, esta actividad era todo un ritual que iniciaba desde la elección de la película, la compra de dulces, convivir con otras personas, ahora muchas familias prefieren llamar por teléfono y le envían la película que eligió, cada miembro de la familia puede verla independientemente del resto ¿Cómo cambió el contacto social? ¿De qué manera se afecta nuestra ideología?

El ascenso de la conciencia tecnocrática en la esfera pública se analiza a dos niveles fundamentales. Al nivel de la Teoría Social, Habermas argumenta la creciente tendencia a definir problemas prácticos como cuestiones técnicas que amenazan un aspecto esencial de la vida humana; la conciencia tecnocrática no sólo justifica la dominación de una clase, sino también afecta a la estructura de los intereses humanos. *Consecuentemente, la reflexión sobre el estado de cosas debe ir más allá del interés histórico de una clase particular y revelar los intereses fundamentales de la humanidad como tal.*

Al nivel de la Teoría del Conocimiento, Habermas investiga cómo la razón instrumental ha dominado al pensamiento moderno; es decir, examina la capacidad de reflexión de los sujetos sobre sus actividades. Argumenta que la emancipación de la dominación ha de preservar como un proyecto de la humanidad; es esencial que se afirme la necesidad de la autorreflexión para la comprensión. Lo anterior quiere decir que los individuos tienen que liberarse del yugo que la misma sociedad les ha impuesto determinando sus formas de vida sin importar ideología, costumbres, tradiciones, hábitos, etc. De ahí que se argumente el hecho de que los individuos creen su propia capacidad de reflexión para la autocomprensión.

Habermas sostiene que el conocimiento tiene sus raíces en la historia, porque el hombre lo elabora al relacionarlo con sus actividades cotidianas; esta elaboración del conocimiento se logra a través de la comunicación, por esta razón Habermas formuló la Teoría de la Competencia Comunicativa. Esta teoría se basa en las relaciones que se generan a partir del conocimiento que adquiere el individuo y las

actividades que realiza en su vida cotidiana; es decir, existen intereses que permiten generar conocimientos a estos se les denomina intereses cognoscitivos; por tanto, de nuestra forma de vida, de las costumbres, de los hábitos y del lenguaje que utilizamos dependen las relaciones sociales que establecemos; por ejemplo, si practicas algún deporte te relacionarás con otros deportistas, estas relaciones fundamentan los intereses cognoscitivos en la medida en que cada deportista sabe por qué, cómo y para qué práctica, sea esto para entrenar, romper una marca, estar saludable, convivir; así cada uno elaborará un conocimiento en torno al deporte.

Habermas entiende el conocimiento a la luz de los problemas que el hombre afronta en su esfuerzo por producir su existencia y reproducir su especie, por tanto, las condiciones históricas materiales en las que ha ocurrido el desarrollo de la especie humana han determinado la generación del conocimiento. Para Habermas la humanidad organiza su experiencia en términos de intereses cognoscitivos o intereses guía de conocimientos como resultado de comprender a los seres humanos como productores de herramientas y de un lenguaje que utilizan para producir a partir de la naturaleza, lo que requieren para su existencia material. Por lo tanto, la especie humana tiene interés en la creación del conocimiento que le permita controlar los procesos sociales y mantener la comunicación.

Para Habermas la interacción social o la acción comunicativa se refiere a la interrelación de por lo menos dos sujetos portadores de un lenguaje, capaces de actuar, que entablan una relación interpersonal y para ello requieren de medios verbales que se representan con signos lingüísticos. Los actores buscan entenderse frente a una situación de acción para poder coordinar de común acuerdo sus actividades y con ello sus acciones. Para ello requieren de la interpretación y el uso del lenguaje que permite explicar la relación del conocimiento con su actividad cotidiana, intercambian informaciones que se reflejan en el diálogo para establecer un acuerdo de validez acerca de las opiniones vertidas sobre una situación. En el caso de que los actores no lleguen a establecer ese acuerdo, la comunicación se bloquea, esto se debe a la diferencia ideológica de los individuos, sin embargo, es posible construir acuerdos siempre y cuando se eliminen los dogmas y prejuicios que entorpecen un lenguaje verdadero. Esto es algo problemático porque, aunque la sociedad o el individuo quieran liberarse tienen que cumplir con el sistema de reglas establecidas.

Imagina que viajas en un transporte público, a lo lejos ves que un(a) muchacho(a) te mira con insistencia, te agrada, él (ella) te sonríe, te acercas y escuchas la plática que sostiene con sus acompañantes, te desilusionas no te gustan sus opiniones. ¿Cómo es el lenguaje que utilizaste al principio? ¿Cuándo existió comunicación? ¿En qué momento se bloqueó esta comunicación? ¿Tu desilusión tiene que ver con la ideología?

Otra preocupación de Habermas es la apropiación reflexiva de la vida humana, sin la cual el conocimiento no podría ser aprendido; es decir, es un interés en la razón, en la capacidad de ser autorreflexivo y autodeterminante, de actuar racionalmente. De ello resulta que el conocimiento generado enriquece la autonomía y la responsabilidad por alcanzar la emancipación de la vida humana. Esto es un tanto problemático porque, aunque la sociedad o el individuo quieran liberarse tiene que cumplir con el sistema de reglas establecidas.

Según lo anteriormente expresado, se tiene que cuando el hombre logra abstenerse de la influencia manipuladora de los medios de comunicación masiva; y además logra tener conciencia del sentido de las tradiciones y valores establecidos entonces se puede decir que el hombre empieza a emanciparse. Utilizando los principios de la Teoría Social, la Teoría del Conocimiento y la Teoría de la Competencia Comunicativa.

Habermas estudió el **capitalismo avanzado** y examinó el desarrollo de las sociedades específicas y formaciones sociales, identificando los espacios de posibilidad en las estructuras esenciales de una sociedad en evolución. Explora las formas en que el capitalismo avanzado es afectado por la crisis de legitimación a través de las intervenciones estatales en áreas que pueden ser repolitizadas para la vida económica y política sin provocar en los individuos una crisis de identidad. El componente de la ideología burguesa es prácticamente el individualismo, y esa ideología controla la seguridad social, el transporte, la educación, el consumo, la distribución, etcétera.

Actualmente la sociedad ha sufrido una serie de cambios que se reflejan en la manera en que se sigue reproduciendo el capitalismo moderno que se manifiesta en tu vida cotidiana.

INTRODUCCIÓN A LASCIENCIAS SOCIALES II

UNIDAD 3

LA INVESTIGACION SOCIAL

Autores:
María Medina González
María Eugenia Mendoza astro

INDICE

	PAG.
INTRODUCCION	76
PROPOSITO	77
UNIDAD 3. LA INVESTIGACION SOCIAL	78
3.1 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION EN LAS CIENCIAS SOCIALES	78
3.1.1 ¿QUÈ ES LA IN VESTIGACION?	79
3.1.2 LA INVESTIGACION DOCUMENTAL	80
3.2 LAS ETAPAS DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA	81
3.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	82
3.2.2 MARCO TEORICO	82
3.2.3 FORMULACION DE HIPOTESIS	83
3.2.4 CONTRASTACION DE HIPOTESIS	84
3.2.5 CONCLUSIONES	86
3.3 EL INFORME Y LA ADMINISTRACION DEL TIEMPO EN UNA INVESTIGACION	86
3.3.1 PRESENTACION DEL INFORME	86
3.2.2 COMO ADMINISTRAR EL TIEMPO PARA UN PROYECTO DE INVESTIGACION	88
3.2.3 LA GRAFICA DE GANTT	88

INTRODUCCION

Hoy como estudiante, tienes una preparación en cuanto a conocimientos y hábitos de estudio. Sin embargo, son poco frecuentes los casos en que los estudiantes se declaran preparados para realizar una investigación o redactar un trabajo (este problema aumenta y es más preocupante cuando el estudiante llega a la Universidad).

Ante la gran necesidad de que el estudiante genere un conocimiento propio, a partir de sus ideas, se ha elaborado el presente fascículo como un auxiliar para que la investigación sea una actividad inherente al estudiante, y no en una actividad, como piensan, de los profesores o investigadores de grandes institutos o universidades.

La unidad se divide en tres apartados. En el primero hace una pequeña justificación del por qué se deben de realizar investigaciones de problemas sociales. En la segunda parte se definen cuáles deben de ser los pasos o etapas básicas que se deben de seguir en una investigación, es decir, se describe al método científico, así como la relación y complementación que tienen una etapa con otra. En la última parte se presentan una serie de elementos que permitan ejercitar cada una de las etapas, y las indicaciones necesarias para que puedas realizar un informe de las investigaciones que va a realizar.

PROPÓSITO

Una vez que ya has analizado y comprendido los conceptos teórico-metodológicos de las principales teorías de las ciencias sociales, te habrás preguntado para qué te sirven o cómo los puedes emplear para explicar un problema o fenómeno social. Pues bien, la presente unidad se elaboró con la intención de:

¿QUÉ APRENDERÁS?	¿CÓMO LO LOGRARÁS?	¿PARA QUÉ TE VA ¿A SERVIR?
Conozca un nuevo método de investigación social. Identifique que la investigación social es un proceso compuesto por varias etapas que se complementan una con otra. Ejercite la investigación social como algo cotidiano y no como una especialidad de científicos y profesores.	A través de la ejercitación de cada una de las etapas de la investigación social, de la cual aquí recibirá una breve y precisa explicación.	Para que aplique los conceptos teóricos del Materialismo Histórico, Estructural Funcionalismo, Teoría Comprensiva y Teoría Crítica que en las unidades precedentes adquirió.

UNIDAD 3

3.1 LA IMPORTANCIA DE INVESTIGAR EN LAS CIENCIAS SOCIALES

Hasta ahora te has familiarizado con los conceptos, métodos y categorías de análisis del materialismo histórico, estructural funcionalismo, teoría comprensiva y teoría crítica. Pero ¿sabes cómo emplearlos para analizar un problema social actual?

Los autores de cada una de estas teorías utilizaron un método que les sirvió para analizar un fenómeno social. ¿Consideras que estos métodos serían válidos para analizar un problema actual? o ¿Si es necesario emplear otro método para analizar tu realidad social?

Por otra parte, ¿has escuchado del método científico o de algún método alternativo que ayude a conocer, entender y explicar los problemas sociales?

¿Conoces las etapas del método científico? ¿Sabes cuándo utilizar este método? ¿Sirve este método para analizar fenómenos sociales? ¿Conoces la parte formal de cualquier investigación? ¿Puedes calcular y administrar el tiempo que te llevará realizar una actividad?

Tal vez muchas de estas preguntas te sean difíciles de responder en este momento, sin embargo, esperamos que todas ellas sean respondidas satisfactoriamente cuando concluyas el estudio y comprensión de la unidad.

Seguramente en algún momento de tu vida académico-profesional, tendrás la oportunidad de documentar, fundamentar o contrastar tus ideas, objetivos e inquietudes que tengas, con los puntos de vista de otras personas. Para lo cual, requerirás de hacer una investigación, con el fin de buscar, recabar e interpretar información que consideres en este momento, necesaria para fundamentar tus ideas.

Pues bien, para otros personajes, la investigación se convirtió en una necesidad. Necesidad de entender, explicar y, aún más, de transformar el "obrar social, la acción humana, la creatividad, la destrucción, el pensamiento y la reflexión profunda, que son parte del devenir humano, en el cual, lo mismo se da la violencia y comprensión, emotividad y razón, realidades y dogmas, hechos y deseos."**32** Pero lo que nos atañe en esta ocasión, no es llegar a cualquier conocimiento, sino a un conocimiento científico de lo social, el cual suele ser amplio y complejo.

Entre los clásicos de la metodología científica están Max Weber y Carlos Marx, se caracterizan por tratar de explicar la realidad social en la que se vieron inmersos: el capitalismo.

"Cada autor hubo de interesarse por conocer la realidad social, por explicarla y explicar cómo la conoció, y cuál fue su finalidad al hacerlo. Esto es lo que permite, además de su trascendencia histórica, calificarlos como clásicos de la metodología de las ciencias sociales." **33** *Es entonces, a través de la investigación que se pueden "cumplir dos propósitos fundamentales:*

*a) conocimientos y teorías para conocer, entender, analizar y comprender un problema social (investigación básica), y b) resolver problemas prácticos, a partir de conocer el problema social (investigación aplicada). La investigación es la herramienta para conocer lo que nos rodea y su carácter es universal."***34**

"El científico social sólo podrá obtener conocimiento, en la medida en que establezca una relación entre el objeto y su saber, entre su inteligencia y ese testimonio del que va a desentrañar un conocimiento." **35**

Sin embargo, cualquier investigador debe sujetarse a una serie de etapas o pasos que le transfieran congruencia y validez a su investigación. Algunos se apegan a un método ya establecido, y otros requieren de crear un nuevo método que les permita trabajar sobre su objeto de estudio. Pero de lo que finalmente se trata es de entender, explicar, conocer o transformar la realidad en la que estamos inmersos.

3.1.1 ¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN?

*"La investigación es un proceso que, con la aplicación del método científico, recaba información importante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento..."***36** Investigar es acercarse mediante ciertos pasos iniciales y procedimientos técnicos a manifestaciones no siempre evidentes de una realidad. Dentro de estos medios técnicos se encuentran aquellos que permiten la organización de la información durante el desarrollo de la investigación.

_____
32GUTIÉRREZ Pantoja, Gabriel. Metodología de las Ciencias Sociales II. De. Harla. pág.
33 ibidem pág. 5
34 HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto. Fernández Collado, Carlos. Baptista Lucio, Pilar. Metodología de la Investigación. pág. XXII.
35 DE LA TORRE Villar, Ernesto y Navarro de Anda Ramiro. Metodología de la Investigación. pág. 16.
36 TAMAYO y Tamayo, Mario. El Proceso de la Investigación Científica pág. 45.

Existe una vinculación entre ciencia e investigación, ya que "hacer ciencia" comprende la acción de investigar, para lo cual el hombre debe adoptar una actitud reflexiva frente a los fenómenos de la realidad.

Una investigación científica "es el proceso mediante el cual se manejan casos, conceptos, símbolos, con el propósito de obtener un conocimiento sistematizado".

Para llevar a cabo una investigación se requiere de una metodología, esto es, principios generales que rijan los distintos métodos de investigación. Un método es un procedimiento concreto, cuyo uso depende del objeto y finalidad de la investigación y sirve para organizar los pasos de ésta y propiciar resultados coherentes. Existen diversos tipos de investigación, entre ellos podemos distinguir los siguientes: documental, de campo y experimental, o bien, la investigación nos permite acercarnos y tomar conciencia de un aspecto de la realidad social o natural, con toda la objetividad científica posible.

3.1.2 LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL. La realización de una investigación documental implica una serie de pasos a seguir, que giran en torno a un problema específico. Desde este punto de vista es de suma importancia la elección del tema o problema y su posterior delimitación, es decir, resulta preferible escoger un sólo aspecto del problema y estudiarlo a fondo. Una vez delimitado el objeto de investigación se procede a "identificar", en forma gráfica y analítica, las partes principales y subordinados del problema, su importancia relativa y las relaciones entre ellas, lo cual es imprescindible para la elaboración del esquema de trabajo. En suma, los pasos a seguir de la investigación documental son:

1. Elección del tema.
2. Acopio de bibliografía general.
3. Elaboración de fichas bibliográficas, hemerográficas y de revistas.
4. Lectura general del material (información rápida).
5. Delimitación del tema.
6. Elaboración del primer esquema de trabajo, que será modificado durante el desarrollo de la investigación.
7. Ampliación de bibliografía.
8. Lectura minuciosa de los materiales, destacando las ideas principales.
9. Elaboración de las fichas de contenido.
10. Ordenación de fichas y corrección del esquema de trabajo.
11. Redacción de un borrador.
12. Redacción final del tema.

En este sentido, el estudiante podrá utilizar las técnicas de investigación documental. Sin lugar a duda, al estudiante se le ha enseñado a utilizar las técnicas de la investigación documental, dejando casi siempre de lado la investigación de campo y empírica, dado que el primer tipo de investigación está en función de la información que se recoge o consulta en documentos, entendiéndose con ello, todo aquel material de "índole permanente, es decir, al que se puede acudir como fuente o referencia en cualquier momento o lugar, sin que se altere su naturaleza o sentido, para que aporte información o rinda cuentas de una realidad o acontecimiento."[37]

Es de importancia mencionar que este tipo de investigación utiliza las siguientes fuentes documentales las cuales se pueden clasificar en tres tipos:

a) Documentos escritos; entre los que se encuentran: los libros, periódicos, revistas, actas notariales, tratados, encuestas y conferencias escritas; todos estos materiales pueden ser de índole público o privado.
b) Información estadística; es la que incluye datos de forma cuantitativa. Un ejemplo son los censos que elabora el INEGI.
c) Documentos fílmicos y grabados; entre las que se encuentran: las películas, fotografías, diapositivas, discos y cintas.

3.2 LAS ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

La explicación que a continuación se presenta no es una información detallada ni amplia sobre las etapas de la investigación científica, pues esto es quehacer de la materia de Métodos de Investigación, sin embargo, pretendemos que el estudiante encuentre aquí los elementos necesarios para poder realizar una investigación de tipo social.

Las etapas que se deben de seguir en una investigación, para que adquiera el carácter de científica, son el planteamiento del problema, ubicación del problema en un marco teórico, planteamiento o formulación de hipótesis, la contrastación de hipótesis y conclusiones. A continuación, explicaremos cada una de estas etapas.

37 CAZARES Hernández, Laura. et. al Técnicas actuales de Investigación Documental pág. ,18

3.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA El planteamiento del problema es la delimitación clara y precisa (sin ambigüedades) del objeto de investigación, realizada por medio de preguntas, lecturas, trabajo manual, encuestas piloto, entrevistas, etc. El problema es el punto de partida de toda investigación. Surge como una pregunta, a partir de la observación de un problema social.
Pero visualizar el problema no es suficiente, sino que además hay que saber cómo plantearlo y ubicarlo adecuadamente. Entonces, será el planteamiento el que establecerá la dirección del estudio para lograr ciertos objetivos, fines o soluciones, de manera que los datos se recolecten teniendo presentes a los objetivos, de tal forma que se les dé el significado adecuado.

Otro aspecto importante que se debe de tomar en cuenta es la objetividad con que se debe de tratar el problema, así como de los límites, espacios temporales, la región, la zona, el territorio y el tiempo en que se va a realizar la investigación. Un planteamiento inadecuado del problema tendrá repercusiones en las siguientes etapas de la investigación, por lo que será necesario iniciar con paso firme esta primera etapa. Cuando se plantea el problema en toda investigación, sea científica o no, debe tener como punto de partida un interés de conocimiento o lo que es lo mismo, de "saber".

Este interés de conocimiento puede originarse de dos maneras, por ejemplo, Cuando una institución establece que de manera "obligatoria" el investigador debe realizar un determinado estudio, como es el caso del Colegio de Bachilleres donde se pide a los estudiantes llevar a cabo investigaciones como parte del programa de estudios; otro ejemplo, son las grandes empresas como los laboratorios farmacéuticos, donde el trabajador debe cumplir con un perfil que él no determina. Sin embargo, el interés del conocimiento no se deriva de una obligación institucional, sino que se origina por un impulso exploratorio personal del investigador, es decir, por 'curiosidad'. Cuando dispone de los recursos y apoyos necesarios para satisfacer este interés, estará en la situación idónea de escoger tanto el tema a investigar, como los tiempos, procedimientos y condiciones de su investigación.

3.2.2 MARCO TEÓRICO. El marco teórico es el resultado de la selección de teorías, conceptos y conocimientos científicos, métodos y procedimientos que el investigador requiere para describir y explicar objetivamente el objeto de investigación en su estado histórico, actual o futuro. El "marco teórico precisa y organiza los elementos contenidos en la descripción del problema, de tal forma que puedan ser manejados y convertidos en acciones concretas" A partir de que se ha

planteado adecuadamente el problema de estudio, es decir, que se tienen objetivos y preguntas de investigación, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio o elaborar lo que se ha dado en llamar marco teórico. Ello implica analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general que se consideran válidos para el correcto encuadre del estudio. "El marco teórico precisa y organiza los elementos contenidos en la descripción del problema, de tal forma que puedan ser manejados y convertidos en acciones concretas. " Por lo tanto, a partir del marco teórico se podrá:

- Definir plenamente el problema a investigar.
- Definir la perspectiva teórico-metodológica bajo la cual se abordará el problema (acopio de información).
- Ampliar la descripción del problema e integrar la teoría con la investigación (auxiliarnos de los medios técnicos y teóricos a nuestro alcance).
- Elaborar las hipótesis.

3.2.3 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. Cuando se han delimitado o determinado los intereses de conocimiento del investigador y el objeto de investigación mediante los procedimientos del planteamiento del problema y del marco teórico, el investigador tiene que dar paso a la formulación de hipótesis. Las hipótesis son enunciados con su propia forma semántica y sintáctica, capaces de ser contrastadas con la realidad. Una vez planteado y contextualizado el problema a través de la elaboración del marco teórico, el siguiente paso es establecer las hipótesis sobre el problema que se está analizando.

*Las hipótesis son proposiciones que sirven para probar, responder o negar el problema que previamente se ha planteado el investigador, o "en un sentido común, la palabra hipótesis significa algo no comprobado, mera opinión o, bien, afirmaciones sin fundamento. En un sentido científico las hipótesis son conjeturas susceptibles de ser comprobadas."***38**

_____

38 VARGAS Garza, Eduardo. Métodos de Investigación I.

Algo sumamente importante que debes de tener en cuenta, es la conformación de las hipótesis, las cuales se elaboran con datos sumamente claros y objetivos. Por último, las hipótesis no necesariamente son verdaderas o irrefutables, dado que, en el transcurso de la investigación, con los mismos datos recabados o por una variable, ésta puede no dar la respuesta o resultados esperados. Por lo anterior las hipótesis deben:

- Establecer las variables a estudiar; a las cuales habrá de especificarlas e imponerles límites.
- Establecer relaciones entre variables, es decir, que sirva de base a inferencias que ayuden a decidir si explica o no los fenómenos observados.

Mantener la consistencia entre los hechos e hipótesis, ya que estos se cimientan, al menos en parte, sobre hechos conocidos en el campo del estudio.

3.2.4 CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. La contrastación de la hipótesis es la actividad que, mediante la observación, la experimentación, la documentación y/o la encuesta, comprueba (demuestra) adecuadamente si una hipótesis es falsa o verdadera. La finalidad de la contrastación de la hipótesis radica en constatar:

a) La presencia o ausencia de un fenómeno en el caso de las hipótesis descriptivas.

b) La presencia o ausencia de una relación causal o asociativa entre dos o más fenómenos empíricos en sistemas o procesos naturales (económicos, psicológicos, políticos, etc.) o de dos o varios aspectos de un mismo fenómeno. En este tipo de hipótesis existe una dependencia real entre las variables analizadas. Existen diversas técnicas y procedimientos para la descripción, explicación y predicción de los fenómenos que se investiga. Sin embargo, todas estas técnicas y procedimientos pueden subsumirse bajo cuatro métodos de análisis y contrastación básicos:

1. La observación.
2. El experimento.
3. La documentación.
4. El muestreo y la entrevista.

A continuación, se mencionarán las principales características de los métodos mencionados:

1. *La contrastación mediante la observación científica.* La observación de las propiedades del comportamiento de un fenómeno reales conocido por la mayoría de

los estudiantes por la divulgación de los experimentos con ratas en laberintos, el método más antiguo que ha encontrado la humanidad, para registrar e interpretar regularidades de la naturaleza y del mundo social.

2. *La contrastación por experimento científico*. La diferencia fundamental entre la observación y el experimento consiste en que en la primera actividad del investigador es esencialmente receptor y registrador de los datos que emanan del objeto de investigación, mientras que en la segunda él interviene activa y deliberadamente el objeto de investigación para que produzca los datos que le interesan.

3. *La contrastación por documentación*. La contrastación de una hipótesis mediante documentación se realiza en dos pasos: Se compara un enunciado hipotético con una fuente de información pertinente y de credibilidad y con base a esta comparación, se realiza una inferencia (conclusión), sobre la veracidad o falsedad del enunciado. Por "fuente de información pertinente", entendemos una fuente de información que se refiere al mismo sector de la realidad como el objeto o tema de investigación.

4. *La contrastación por muestreo y entrevista*. La muestra representativa ha llegado a ser uno de los elementos metodológicos más importantes y, al mismo tiempo, más complejos en las ciencias sociales actuales. Debido a esta complejidad, nos limita más a exponer al principiante algunos requisitos y problemas que implica la utilización de este procedimiento. La función de, una encuesta consiste en recabar información verídica y pertinente sobre un fenómeno social, por lo general, un grupo o colectivo de personas, mediante la aplicación y evolución de un cuestionario. Para ser más preciso, se busca recabar los datos (características) que parecen típicos (mayoritarios) para el colectivo en cuestión generalmente para contrastar alguna hipótesis sobre el universo o la población estadística que se investiga.

Cuando las hipótesis se confrontan con la realidad, mediante la aplicación de un diseño de investigación, recolectando datos a través de uno o varios instrumentos de medición (por ejemplo, los cuestionarios) y analizando e interpretando dichos datos, o bien, a través de la observación de un conjunto de hechos que muestren la concordancia con las hipótesis planteadas, se están realizando la comprobación de estas últimas. Cualquier investigación debe de indagar, a través de datos y hechos, la fortaleza o debilitamiento de sus hipótesis.

Las contribuciones de las ciencias naturales han hecho posible diseñar procedimientos para probar hipótesis en ciencias sociales, como son la simulación de modelos, los diseños experimentales y los procedimientos estadísticos, son algunas formas de probar las hipótesis sociales.

3.2.5 CONCLUSIONES. Cuando una proposición es demostrada, sufre una transformación valorativa radical, de simple hipótesis se convierte en verdad y teoría o ley, que como diría Karl Popper, la podemos considerar como cierta mientras no surja otra que la contradiga.

Las conclusiones deben de tener las siguientes características:

- Ser producto del análisis individual.
- Estar articuladas de manera lógica.

Deben de contrastar las ideas en torno al problema y a los resultados obtenidos después de la investigación.

3.3 EL INFORME Y LA ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO EN UNA INVESTIGACIÓN

Como te habrás dado cuenta, hasta ahora se ha desarrollado la parte del proceso de la investigación social, la cual tiene la finalidad de aplicar sus etapas a investigar un problema de índole social. Sin embargo, ésta no es la única parte que compone a una investigación, sino que siempre está complementada por una parte formal, la cual es considerada como la parte mecánica de la misma investigación, dado que en ella se alude a la forma en como se debe de presentar e informar el resultado de una investigación, ya que se trata de un nuevo conocimiento, es decir, en esta parte se elabora lo que se ha dado en llamar el informe de Investigación.

Este informe debe de ser lo más claro y preciso posible, a fin de que el resultado sea transmitido sin mucho problema.

3.3.1 PRESENTACIÓN DEL INFORME. Para la presentación del informe se pueden considerar los siguientes aspectos o elementos, que no son los únicos ni los más estrictamente utilizados, pero que esencialmente transmite el método y el proceso que guio al investigador en el desarrollo de su trabajo.

Portada. Esta debe de incluir el título de la investigación, el nombre del autor o autores, dependencia a la que pertenece(n) ó (los) patrocina y la fecha en que se presenta.
Índice. Es la parte del informe que indica, de manera ordenada los capítulos y subcapítulos, los cuales deben de estar paginados.
Introducción. En esta parte de deben de presentar, de manera breve, los siguientes aspectos:

1) razones personales por las cuales se eligió el tema y problema investigado.
2) los objetivos del trabajo.
3) de ser posible una explicación preliminar del contenido.

Metodología. "En esta parte del trabajo se describen los pasos seguidos en el proceso de la investigación, destacando las características del estudio, tales como:

1) planteamiento del problema.
2) las hipótesis.
3) la categorización de las variables.
4) las técnicas e instrumentos que sirvieron para recoger la información.
5) el tratamiento de la información.
6) la interpretación de los datos, y
7) la presentación de resultados.

Esta secuencia metodológica variará, dependiendo de las características específicas de cada investigación."**39**

Conclusiones. Son el resultado del análisis individual del investigador, después de que éste revisó datos, hechos e hipótesis. Asimismo, en esta parte debe de quedar claro sí la investigación cumplió con los objetivos trazados inicialmente.

Bibliografía. Es la referencia utilizada por el investigador para llevar a cabo su investigación y se incluye al final del reporte, claro está que debe de estar ordenada Alfabéticamente.

_____
39 ZORRILLA, Arenas, Santiago. Guía para elaborar la Tésis. pág. 111

3.3.2 CÓMO ADMINISTRAR EL TIEMPO PARA UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. En cualquier proyecto, siempre, se deben de plantear con antelación un número de actividades, que de acuerdo con la investigación serán ordenadas de manera lógica y emplazadas a realizarse juntamente con un objetivo y tiempo determinado. Ello ayudará significativamente al proceso mismo de la investigación, dado que se facilita la organización del trabajo y la asignación de los recursos.

Sin duda alguna, serán los recursos (económicos, financieros y físicos) y el equipo humano los que marcarán la pauta para calcular el tiempo en que se desarrollará cada actividad.

3.3.3 LA GRÁFICA DE GANTT. El instrumento que nos pueda auxiliar para visualizar, controlar y tener presente en todo momento a cada una de las actividades que se han fijado, de acuerdo con el proyecto de investigación, es la gráfica de Gantt o cronograma.

"La gráfica de Gantt está compuesta por columnas verticales; la primera de la izquierda contendrá el concepto de la actividad, y las restantes servirán para unidades de tiempo. El concepto se referirá a la asignación de las actividades necesarias que se representarán cada una por una línea o barra, que ocupará el espacio correspondiente a las unidades de tiempo en que debe de realizarse. "**40**

De lo anterior se desprende que:

- Será absolutamente necesario dejar en claro cuáles son las actividades que deberá de abarcar el proyecto.
- A cada actividad habrá que asignarle tiempos (que son el tiempo real, el cual muestra el tiempo que realmente se llevó la actividad al realizarla, y el tiempo estimado, que es el que originalmente se traza en el gráfico), de acuerdo a la certidumbre que se tenga respecto a su cumplimiento.
- Las actividades deberán estar representadas en el gráfico, con una secuencia ordenada y lógica.
- Con una línea horizontal, se marcarán los tiempos estimados y reales de cada actividad.
- El gráfico debe de incluir la siguiente información:

- Nombre del proyecto.
- Nombre de quién lo elaboró.
- Nombre de los responsables de llevarlo a cabo.
- Los anteriores datos, tienen como objetivo fijar.
- Fecha de elaboración.

40 BELMENI, Allier Laila. Elaboración y control de proyecto.